

BURMISTRZ SULECHOWA



**PROJEKT UCHWAŁY
BUDŻETOWEJ
GMINY SULECHÓW
NA ROK 2011**

Sulechów, 12 listopada 2010 r.

**Zestawienie dokumentów towarzyszących uchwale budżetowej Gminy Sulechów
na rok 2011**

1. Uchwała w sprawie uchwały budżetowej Gminy Sulechów na rok 2011,	str. 4 - 7
2. Załączniki do uchwały:	
<i>Załącznik nr 1</i> – Plan dochodów budżetu Gminy Sulechów na rok 2011 (w systemie BESTIA),	8 - 16
<i>Załącznik nr 2</i> – Plan dochodów na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych Gminie Sulechów na rok 2011 (w systemie BESTIA),	17
<i>Załącznik nr 3</i> – Plan wydatków budżetu Gminy Sulechów na rok 2011 (w systemie BESTIA),	18 - 34
<i>Załącznik nr 4</i> – Plan wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych Gminie Sulechów na rok 2011 (w systemie BESTIA),	35 - 36
<i>Załącznik nr 5</i> –Wydatki związane z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Sulechów w 2011 r.,	37
<i>Załącznik nr 6</i> – Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Sulechów w 2011 r.,	38
<i>Załącznik nr 7</i> – Plan wydatków realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego przez Gminę Sulechów na rok 2011,	39
<i>Załącznik nr 8</i> – Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu Gminy Sulechów na rok 2011,	40 - 41
<i>Załącznik nr 9</i> –Przychody i rozchody budżetu Gminy Sulechów w 2011 r.,	42
<i>Załącznik nr 10</i> – Plan dochodów i wydatków z przeznaczeniem na zadania finansowane z ochrony środowiska i gospodarki wodnej.	43 - 44
3. Uzasadnienie i materiały informacyjne do projektu uchwały budżetowej Gminy Sulechów na rok 2011,	45 - 57
Załączniki do uzasadnienia i materiały informacyjne:	

<i>Załącznik nr 1</i> – Zestawienie przychodów, dochodów, rozchodów i wydatków budżetu Gminy Sulechów w 2011 r.,	58
<i>Załącznik nr 2</i> – Plan dochodów budżetu Gminy Sulechów na rok 2011 (przewidywane wykonanie za 2010 r.),	59 - 69
<i>Załącznik nr 3</i> – Plan wydatków budżetu Gminy Sulechów na rok 2011 (przewidywane wykonanie za 2010 r.),	70 - 93
<i>Załącznik nr 4</i> – Wydatki majątkowe (zadania i zakupy inwestycyjne) W Gminie Sulechów w 2011 r.	94 - 100
<i>Załącznik nr 5</i> – Wydatki na zadania remontowe W Gminie Sulechów w 2011 r.	101 - 107

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W SULECHOWIE
z dnia

w sprawie uchwały budżetowej Gminy Sulechów na rok 2011

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1, art. 215, art. 217, art. 218, art. 222 ust. 1 i ust. 2 pkt 3, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242 ust. 1, art. 258 ust. 1 pkt 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), **uchwała się, co następuje:**

- | | | |
|--|----------|-----------------------|
| § 1. 1. Określa się dochody budżetu gminy | w kwocie | 69.096.352 zł, |
| zgodnie z załącznikiem nr 1 | | |
| z wyodrębnieniem na: | | |
| 1) dochody bieżące | w kwocie | 64.588.272 zł, |
| w tym: | | |
| z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków | | |
| na realizację zadań finansowanych z udziałem środków | | |
| o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | |
| | w kwocie | 309.125 zł, |
| 2) dochody majątkowe | w kwocie | 4.508.080 zł, |
| w tym: | | |
| z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków | | |
| na realizację zadań finansowanych z udziałem środków | | |
| o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | |
| | w kwocie | 1.039.080 zł, |
| 2. Ogólna kwota dochodów, o której mowa w ust. 1 pkt 1, obejmuje: | | |
| 1) dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej | | |
| i innych zleconych gminie | w kwocie | 7.963.434 zł, |
| zgodnie z załącznikiem nr 2. | | |
| 2) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż | | |
| napojów alkoholowych | w kwocie | 455.042 zł, |
| zgodnie z załącznikiem nr 6. | | |

3) dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	w kwocie	1.557.000 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 10.		
§ 2. 1. Określa się wydatki budżetu gminy	w kwocie	73.523.150 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 3		
z wyodrębnieniem na:		
1) wydatki bieżące	w kwocie	64.588.272 zł,
w podziale na:		
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	w kwocie	346.426 zł,
b) wydatki na jednostki budżetowe	w kwocie	49.935.490 zł,
z tego na:		
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	w kwocie	33.071.907 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	w kwocie	16.863.583 zł,
c) dotacje na zadania bieżące	w kwocie	2.355.670 zł,
d) świadczenia na rzecz osób fizycznych	w kwocie	10.141.839 zł,
e) wypłaty z tytułu poręczenia	w kwocie	327.004 zł,
f) obsługę długu	w kwocie	1.481.843 zł,
2) wydatki majątkowe	w kwocie	8.934.878 zł,
w tym:		
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w kwocie	1.671.486 zł,
2. Ogólna kwota wydatków, o której mowa w ust. 1 obejmuje także:		
1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie	w kwocie	7.963.434 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 4.		
2) wydatki związane z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii	w kwocie	46.380 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 5.		
3) wydatki związane z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	w kwocie	408.662 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 6.		
4) Wydatki realizowane w drodze umów lub porozumień		

między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie **1.124.574 zł,**
zgodnie z załącznikiem nr 7.

5) dotacje w podziale na:

a) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie **2.030.470 zł,**

b) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie **325.200 zł,**

zgodnie z załącznikiem nr 8.

6) Wydatki na finansowanie zadań z ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie **1.557.000 zł,**

zgodnie z załącznikiem nr 10

§ 3 Określa się:

1. Deficyt budżetu gminy, w kwocie **4.426.798 zł,**
 który będzie sfinansowany przychodami z zaciągniętego kredytu bankowego.

2. Przychody budżetu gminy w kwocie **7.160.574 zł,**

3. Rozchody budżetu gminy w kwocie **2.733.776 zł,**

4. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu

zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 4. W budżecie gminy tworzy się:

1. rezerwę ogólną w kwocie **74.000 zł,**

2. rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie **149.000 zł,**

§ 5. Określa się:

1. Limit zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na:

1) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **4.426.798 zł,**

2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w kwocie **2.733.776 zł,**

§ 6. Upoważnia się Burmistrza do:

1) zaciągania zobowiązań, których suma nie może przekroczyć 2.000.000 zł.,

- 2) dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu klasyfikacji budżetowej,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu polegających na zwiększaniu oraz zmniejszaniu wydatków majątkowych.
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sulechowa.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

Przedkładam projekt uchwały
Rady Miejskiej w Sulechowie

Sulechów, dnia 15.11.2010r.

BURMISTRZ

Ignacy Odważny

12.11.2010r.

Sejmik Miejski w Sulechowie
ul. Wolności 10
64-200 Sulechów

12.11.2010r.

Plan dochodów budżetu Gminy Sulechów na rok 2011

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
600			Transport i łączność	140 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60095		Pozostała działalność	140 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	140 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 067 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 480 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 250 000,00
		0830	Wpływy z usług	950 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	50 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	230 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	587 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	400 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	177 500,00
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00
750			Administracja publiczna	409 665,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	193 765,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	215 900,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	215 900,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	193 765,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	193 765,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	193 765,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 384,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 384,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 384,00
752			Obrona narodowa	750,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	750,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	750,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 650 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75416		Straż Miejska	1 650 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 650 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30 382 563,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	51 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	50 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 392 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	9 553 000,00
		0320	Podatek rolny	280 000,00
		0330	Podatek leśny	190 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	139 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	25 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	170 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 679 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	3 950 000,00
		0320	Podatek rolny	520 000,00
		0330	Podatek leśny	4 300,00
		0340	Podatek od środków transportowych	452 500,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	85 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	29 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500 000,00
		0560	Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	1 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	130 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	796 042,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	120 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	55 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	455 042,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	160 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	6 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 463 721,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	11 850 041,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 613 680,00
758			Różne rozliczenia	15 406 122,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 687 164,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 687 164,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 150 983,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 150 983,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	567 975,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	567 975,00
801			Oświata i wychowanie	1 489 660,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	115 360,00
	80101		Szkoły podstawowe	245 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	45 000,00
		0830	Wpływy z usług	200 000,00
	80104		Przedszkola	915 360,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	115 360,00
		0830	Wpływy z usług	800 000,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	115 360,00
	80110		Gimnazja	49 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00
		0830	Wpływy z usług	19 000,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	10 000,00
	80195		Pozostała działalność	280 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	280 000,00
852			Pomoc społeczna	9 310 628,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	56 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	56 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	227 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	223 500,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 800,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 575 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 497 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	78 900,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	45 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	32 400,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	227 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	227 900,00
	85216		Zasiłki stałe	295 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	295 200,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	592 628,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	760,00
		0830	Wpływy z usług	362 268,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	229 600,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 900,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00
	85295		Pozostała działalność	280 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	280 400,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	200 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	200 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	200 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 557 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 557 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 557 000,00
926			Kultura fizyczna i sport	970 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	970 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	120 000,00
		0830	Wpływy z usług	850 000,00
bieżące razem:				64 588 272,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	309 125,00

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	758 267,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	758 267,00
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	758 267,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	758 267,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	758 267,00
600			Transport i łączność	1 259 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 259 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 259 000,00
630			Turystyka	36 009,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	36 009,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	36 009,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	36 009,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	36 009,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 210 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	660 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	660 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 550 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	50 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 500 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	244 804,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	244 804,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	244 804,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	244 804,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	244 804,00
majątkowe razem:				4 508 080,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 039 080,00

Ogółem:		69 096 352,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 348 205,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2

Plan dochodów na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych Gminie Sulechów na rok 2011

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
76	750		Administracja publiczna	215 900,00
			(Zadanie programowe)	215 900,00
74	740	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	215 900,00
			(Zadanie programowe)	4 384,00
74	740		Urządzenie zamkniętego rejonu władzy państwowej (kontrola) wchodzący w skład zadań publicznych	4 384,00
			Urządzenie zamkniętego rejonu władzy państwowej (kontrola) ochronny prawnie	4 384,00
74	740	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 384,00
			Wydatki celowe	750,00
74	750		Przebiegi wydatki celowe	750,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	750,00
85	85200		Przebiegi wydatki celowe	7 742 400,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	223 500,00
85	85219	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	223 500,00
			Swiadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 497 000,00
85	85219	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 497 000,00
			Swiadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 000,00
85	85226	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 000,00
			Usługi opiekuńcze i społecznych usług społecznych	8 900,00
85	85226	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 900,00
			Razem:	7 963 434,00

Plan wydatków budżetu Gminy Sulechów na rok 2011

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					Wydatki majątkowe	z tego		
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	swiadczania na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		w tym:	zakup i opieszczenie akcji i udziałów	zakup i opieszczenie przez wnioskodawcę spółek prawa handlowego.
								wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na wynagrodzenie i świadczenia na rzecz osób fizycznych;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
010			Remonty i inne	211 150,00	211 150,00	0,00	211 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
01000			Melioracje wodne	120 660,00	120 660,00	0,00	120 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4270		Zakup usług remontowych	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4910		Opłaty na rzecz budżetu państwa	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	01030		Isby rolnicze	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	2650		Wydatki gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	01066		Pozostała działalność	74 500,00	74 500,00	0,00	74 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4270		Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4300		Zakup usług pozostałych	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
800			Transport i łączność	5 227 895,00	1 210 000,00	1 210 000,00	0,00	1 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 017 895,00	4 017 895,00	0,00			
	80016		Drugi publiczne gminne	5 127 895,00	1 110 000,00	1 110 000,00	0,00	1 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 017 895,00	4 017 895,00	0,00			
	4270		Zakup usług remontowych	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4300		Zakup usług pozostałych	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4680		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 017 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 017 895,00	4 017 895,00	0,00			
	60065		Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4270		Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4300		Zakup usług pozostałych	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
650			Turystyka	236 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 628,00	236 628,00	0,00			
	63003		Zadania w zakresie uprzemysłowienia turystyki	236 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 628,00	236 628,00	0,00			
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00			
	6616		Dotacje celowe przekazane gminom na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	226 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 628,00	226 628,00	0,00			
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 824 074,00	3 637 174,00	3 637 174,00	643 600,00	2 063 574,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	1 186 000,00	1 186 000,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
7001		3	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	4 418 074,00	3 242 074,00	3 241 174,00	643 600,00	2 597 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 176 000,00	1 176 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydania osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	463 340,00	463 340,00	463 340,00	463 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Drogażniowe wynagrodzenia roczne	34 800,00	34 800,00	34 800,00	34 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 610,00	73 610,00	73 610,00	73 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 850,00	11 850,00	11 850,00	11 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia pracownicze	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 700,00	32 700,00	32 700,00	32 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	677 600,00	677 600,00	677 600,00	677 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 168 700,00	1 168 700,00	1 168 700,00	1 168 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w ruchomej publicznej sieci telekomunikacyjnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w stażonej publicznej sieci telekomunikacyjnej	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za swyjnki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 810,00	6 810,00	6 810,00	6 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróża służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Roczne opłaty i składki	3 740,00	3 740,00	3 740,00	3 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 924,00	12 924,00	12 924,00	12 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty posługowania sglowego i prokuratorskiego	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydania inwestycyjne jednostek budżetowych	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00	0,00
		6080	Wydania na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00

Dział	Podział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego			z tego		
					Wydatki bezsp. budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich należące	z tego:		Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:		inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		
							wynagrodzenia i składki od nich należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						dotacje na zadania bieżące	dotacje na świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 653,00	10 653,00	10 653,00	0,00	10 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4610	Koszty posługiwania sądowego i prokuratorskiego	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Szkielet pracowników niezbędnych członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	314 820,00	314 820,00	50 820,00	0,00	50 820,00	0,00	284 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	284 000,00	284 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	24 120,00	24 120,00	24 120,00	0,00	24 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4386	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w rachunku publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75023			Urząd gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 228 008,00	5 144 305,00	5 132 112,00	4 282 847,00	888 165,00	0,00	12 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 763,00	11 763,00	0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 193,00	12 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 980 548,00	3 980 548,00	3 980 548,00	3 980 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie razne	256 041,00	256 041,00	256 041,00	256 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	513 530,00	513 530,00	513 530,00	513 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	82 827,00	82 827,00	82 827,00	82 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	340 000,00	340 000,00	340 000,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	83 000,00	83 000,00	83 000,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 380,00	3 380,00	3 380,00	0,00	3 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	138 600,00	138 600,00	138 600,00	0,00	138 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	33 500,00	33 500,00	33 500,00	0,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w rachunku publicznej sieci telefonicznej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące			z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe			z tego:		
				7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 151 088,00	1 093 604,00	408 621,00	684 983,00	5 500,00	18 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 900,00	33 900,00	0,00	0,00	
75412		Obchodzenie straż pożarniczych	230 000,00	220 000,00	45 500,00	174 500,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	41 000,00	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4260		Zakup energii	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4270		Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4280		Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300		Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4390		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4430		Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75414		Ochrona cywilna	50 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4260		Zakup energii	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4270		Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300		Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4370		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w stałoprogramowej publicznej sieci telefonicznej	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	
75415		Zarządka ratownicza górskiego i wodnego	2 750,00	2 750,00	0,00	2 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2820		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	865 588,00	865 588,00	383 121,00	483 467,00	0,00	0,00	2 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75416		Straż Miejska	8 884,00	8 884,00	0,00	8 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	288 850,00	288 850,00	288 850,00	288 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 243,00	20 243,00	20 243,00	20 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4040		Dotacje wynagrodzenia roczne	48 951,00	48 951,00	48 951,00	48 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	48 951,00	48 951,00	48 951,00	48 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące				z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	z tego		
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
					7 077,00	7 077,00	7 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 077,00	7 077,00	7 077,00	7 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	8 400,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług podrzędnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	398 000,00	398 000,00	398 000,00	398 000,00	0,00	398 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróża służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zabudowy fundusz świadczeń społecznych	8 383,00	8 383,00	8 383,00	8 383,00	0,00	8 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników (niebędących członkami korpusu służby cywilnej)	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75495		Pozostała działalność	2 750,00	2 750,00	2 750,00	2 750,00	0,00	2 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji sfinansowanych	2 750,00	2 750,00	2 750,00	2 750,00	0,00	2 750,00	0,00	2 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756			Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	255 000,00	255 000,00	255 000,00	255 000,00	61 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75647		Pobór pensji, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	255 000,00	255 000,00	255 000,00	255 000,00	61 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-pracownicze	61 000,00	61 000,00	61 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	116 000,00	116 000,00	116 000,00	116 000,00	0,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	79 000,00	79 000,00	79 000,00	79 000,00	0,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757			Obsługa długu publicznego	1 808 847,00	1 808 847,00	1 808 847,00	1 808 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327 004,00	1 481 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75702		Obsługa płatności budżetowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 481 843,00	1 481 843,00	1 481 843,00	1 481 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 481 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6110	Opłaty od samorządowych jednostek budżetowych lub zaciąganych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 481 843,00	1 481 843,00	1 481 843,00	1 481 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 481 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	327 004,00	327 004,00	327 004,00	327 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	327 004,00	327 004,00	327 004,00	327 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Data	Rozdział	§	Nazwa	z tego:										z tego			
				Plan	Wydatki bieżące	Wydatki z tytułu wyłączenia z realizacji ich statutowych zadań	wynagrodzenia i świadczenia od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na finansowanie z udziałem środków o szczególnym przeznaczeniu art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z budżetem państwa w ramach art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie udziałów w spółkach prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
798																	
	75816																
		4810															
801																	
	80101																
		3020															
		3240															
		4010															
		4040															
		4110															
		4120															
		4170															
		4210															
		4220															
		4240															
		4280															
		4270															
		4280															
		4300															
		4350															
		4360															
		4370															
		4410															
		4430															
		4440															
		4480															
		4700															

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					
					Wydatki jednostek budżetowych,	wydatki z tytułu świadczeń i dotacji na zadania bieżące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek handlowych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	80103		Odziały prezesstwa w szkołach podstawowych	1 262 193,00	1 262 193,00	1 220 259,00	1 163 817,00	56 342,00	0,00	41 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 934,00	41 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	928 176,00	928 176,00	928 176,00	928 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatek wynagrodzenie roczne	58 098,00	58 098,00	58 098,00	58 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Światki na ubezpieczenie społeczne	152 918,00	152 918,00	152 918,00	152 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Światki na Fundusz Pracy	24 725,00	24 725,00	24 725,00	24 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń	56 342,00	56 342,00	56 342,00	56 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przewoźnicy	3 903 601,00	3 903 601,00	3 751 248,00	2 816 064,00	935 184,00	28 030,00	5 856,00	118 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2310		Dotacje celowe przekazane oprócz na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 030,00	26 030,00	0,00	0,00	0,00	26 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 856,00	5 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 289 265,00	2 289 265,00	2 289 265,00	2 289 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatek wynagrodzenie roczne	180 670,00	180 670,00	180 670,00	180 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Światki na ubezpieczenia społeczne	332 128,00	332 128,00	332 128,00	332 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Światki na Fundusz Pracy	54 001,00	54 001,00	54 001,00	54 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4177		Wynagrodzenia bieżące	88 650,00	88 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	104 547,00	104 547,00	104 547,00	104 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	11 270,00	11 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	3 107,00	3 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220		Zakup środków żywności	270 600,00	270 600,00	270 600,00	270 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 700,00	9 700,00	9 700,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	228 200,00	228 200,00	228 200,00	228 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 660,00	1 660,00	1 660,00	1 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	61 432,00	61 432,00	61 432,00	61 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4307		Zakup usług pozostałych	13 700,00	13 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 350,00	1 350,00	1 350,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4380		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w publicznej sieci telefonicznej	1 150,00	1 150,00	1 150,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				z tego:					
				Wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją ich stałowych zadań,	wynagrodzenia i składki od nich należące	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatku majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	3		4														
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	187 883,00	187 883,00	187 883,00	0,00	0,00	197 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 525,00	2 525,00	2 525,00	0,00	0,00	2 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113		Dowozienie uczniów do szkół	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146		Diagnostyka i doskonalenie nauczycieli	148 723,00	148 723,00	148 723,00	0,00	0,00	148 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podręcznikowe i inne	14 245,00	14 245,00	14 245,00	0,00	0,00	14 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	135 478,00	135 478,00	135 478,00	0,00	0,00	135 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80185		Pozostała działalność	282 200,00	282 200,00	282 200,00	1 200,00	1 200,00	281 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	285 000,00	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	478 042,00	478 042,00	402 882,00	280 658,00	280 658,00	402 882,00	74 700,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85153		Zwalczanie narkotyków	46 380,00	46 380,00	46 380,00	4 280,00	4 280,00	42 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 080,00	4 080,00	4 080,00	0,00	0,00	4 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 100,00	40 100,00	40 100,00	0,00	0,00	40 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154		Przebudowanie alkooholizmu	404 162,00	404 162,00	356 512,00	276 576,00	276 576,00	356 512,00	47 200,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2620	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	47 200,00	47 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wynagrodzenia niezaliczone do wynagrodzeń	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 576,00	88 576,00	88 576,00	88 576,00	88 576,00	88 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	7 874,00	7 874,00	7 874,00	7 874,00	7 874,00	7 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 170,00	16 170,00	16 170,00	16 170,00	16 170,00	16 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:					z tego:		
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych.	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych.	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	odsetki długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	16	17	18
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18								
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 608,00	2 608,00	2 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	151 350,00	151 350,00	151 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 184,00	22 184,00	22 184,00	0,00	22 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zarobkowych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pocztowych	40 556,00	40 556,00	40 556,00	0,00	40 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	240,00	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podroze służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Opłaty na zakłady ludzkiej świadczeń społecznych	3 144,00	3 144,00	3 144,00	0,00	3 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4610	Koszty pełnienia sądownego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niepełnoetatowych członkami korporacji służby opinii	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85155		izby wytrzeźwień	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2710	Działalność na pomoc finansową, udzieleną jednostkom samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85185		Podstawa działalności	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	2620		Działalność na pomoc finansową, udzieleną jednostkom samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
852			Pomoc społeczna	14 311 813,00	13 585 005,00	4 463 215,00	3 024 020,00	1 439 195,00	0,00	9 121 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	726 808,00	726 808,00	0,00			
85202			Domy pomocy społecznej	534 300,00	534 300,00	534 300,00	0,00	534 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4330			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	534 300,00	534 300,00	534 300,00	0,00	534 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
65203			Ośrodki wsparcia	223 500,00	223 500,00	223 500,00	188 870,00	24 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 870,00	155 870,00	155 870,00	155 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4040			Dotychczasowe wyprzedzenia roczne	12 400,00	12 400,00	12 400,00	12 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	28 470,00	28 470,00	28 470,00	28 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4120			Składki na Fundusz Pracy	4 130,00	4 130,00	4 130,00	4 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego				z tego				z tego				Wydatki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	na zaciągnięty finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					wydatki jednostek budżetowych.	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych.	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	15	16	17	18				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup energii	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odsetki na zaciągniętych fundusz świadczeń socjalnych	4 830,00	4 830,00	4 830,00	0,00	4 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
65212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 487 000,00	7 487 000,00	347 185,00	321 470,00	25 715,00	0,00	7 149 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	7 149 815,00	7 149 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 149 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 080,00	158 080,00	158 080,00	158 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dotacje wynagrodzenie roczne	11 960,00	11 960,00	11 960,00	11 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 280,00	147 280,00	147 280,00	147 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 170,00	4 170,00	4 170,00	4 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w sądownictwie publicznej sieci lokalnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opłaty na zaciągniętych fundusz świadczeń socjalnych	4 715,00	4 715,00	4 715,00	4 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej	45 400,00	45 400,00	45 400,00	45 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	45 400,00	45 400,00	45 400,00	45 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85214			Zasłki i pomoci w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	497 900,00	497 900,00	227 900,00	0,00	227 900,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4330			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	227 900,00	227 900,00	227 900,00	227 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85215			Dotacje mieszkaniowe	830 000,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	830 000,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85216			Znaki i bilety	285 200,00	285 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	285 200,00	285 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:								z tego					
					Wydanki budżetowych,	wydatki jednostek budżetowych, składowi od nich należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	opłaty obrotu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	innych	zakup objęty anegą i udziałow	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
65218			Ośrodki pomocy społecznej	3 785 972,00	3 059 064,00	3 051 064,00	2 449 850,00	601 214,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	728 908,00	728 908,00	0,00	0,00
3020			Wydanki osobowe należące do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 918 670,00	1 918 670,00	1 918 670,00	1 918 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040			Dodatki wynagrodzenie roczne	149 810,00	149 810,00	149 810,00	149 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	328 110,00	328 110,00	328 110,00	328 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy	51 260,00	51 260,00	51 260,00	51 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170			Wynagrodzenia bazosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	79 000,00	79 000,00	79 000,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4220			Zakup środków żywności	229 820,00	229 820,00	229 820,00	229 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260			Zakup energii	115 000,00	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280			Zakup usług zorientowanych	2 270,00	2 270,00	2 270,00	2 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	46 000,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4350			Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ramach publicznej sieci telefonicznej	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4370			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w sieci publicznej	20 200,00	20 200,00	20 200,00	20 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410			Podroze służbowe krajowe	11 240,00	11 240,00	11 240,00	11 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430			Różne opłaty i składki	10 560,00	10 560,00	10 560,00	10 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 124,00	70 124,00	70 124,00	70 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	728 908,00	728 908,00	728 908,00	728 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	728 908,00	728 908,00	0,00	0,00
65220			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 900,00	6 900,00	6 900,00	6 900,00	6 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 600,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040			Dodatki wynagrodzenie roczne	560,00	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy	170,00	170,00	170,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	470,00	470,00	470,00	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		18
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
					Wydanki budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich realizowane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań,	dotacje na zadania budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z środków Międzyresortowego Funduszu Współpracy Regionalnej art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu					na programy finansowane z środków Międzyresortowego Funduszu Współpracy Regionalnej art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i obsługa akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
	65295		Pozostałe działalności	593 741,00	593 741,00	24 986,00	0,00	24 986,00	0,00	588 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	3110		Świadczenia społeczne	588 775,00	588 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 986,00	4 986,00	4 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4300		Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	247 000,00	247 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	247 000,00	247 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	3240		Stypendia dla uczniów	247 000,00	247 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 359 000,00	2 420 847,00	2 420 847,00	0,00	2 420 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	835 153,00	835 153,00	0,00				
	90001		Gospodarka śmieciowa i ochrona wód	186 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00				
	4270		Zakup usług remontowych	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	8050		Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00				
	6610		Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00				
90002			Gospodarka odpadami	846 153,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	826 153,00	826 153,00	0,00				
	4300		Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	6610		Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	826 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	826 153,00	826 153,00	0,00				
90003			Oczyszczanie miast i wsi	455 000,00	455 000,00	455 000,00	0,00	455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4300		Zakup usług pozostałych	435 000,00	435 000,00	435 000,00	0,00	435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	375 847,00	375 847,00	375 847,00	0,00	375 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	40 847,00	40 847,00	40 847,00	0,00	40 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4300		Zakup usług pozostałych	335 000,00	335 000,00	335 000,00	0,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 115 000,00	1 115 000,00	1 115 000,00	0,00	1 115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00	39 000,00	0,00				
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4260		Zakup energii	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4270		Zakup usług remontowych	390 000,00	390 000,00	390 000,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	6050		Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00	39 000,00	0,00				
90095			Pozostała działalność	360 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego		
					Wydajki bieżące	Wydajki związane z realizacją ich składek od nich stanowiących zaobł.	datacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego		
							7	8							9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 558 871,00	1 997 440,00	0,00	0,00	1 997 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 561 531,00	1 433 095,00	0,00
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji sfinansowanych	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92108			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 881 531,00	1 300 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 561 531,00	1 433 095,00	0,00
		2460	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050		6050	Wydajki inwestycyjne jednostek budżetowych	128 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 436,00	0,00	0,00	0,00
6057		6057	Wydajki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 003 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 003 071,00	1 003 071,00	0,00	0,00
6058		6058	Wydajki inwestycyjne jednostek budżetowych	430 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 024,00	430 024,00	0,00	0,00
92116			Biuletyn	680 840,00	680 840,00	0,00	0,00	680 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2460		2460	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	680 840,00	680 840,00	0,00	0,00	680 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
928			Kultura fizyczna i sport	2 347 105,00	2 281 105,00	1 902 805,00	888 650,00	912 755,00	245 000,00	143 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	56 000,00	0,00
92805			Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	2 347 105,00	2 281 105,00	1 902 805,00	888 650,00	912 755,00	245 000,00	143 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	56 000,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji sfinansowanych	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020		3020	Wydajki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3250		3250	Stypendia różne	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	761 216,00	761 216,00	761 216,00	0,00	761 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	18 350,00	18 350,00	18 350,00	0,00	18 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 185,00	124 185,00	124 185,00	0,00	124 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 089,00	19 089,00	19 089,00	0,00	19 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 500,00	128 500,00	128 500,00	0,00	128 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260		4260	Zakup energii	550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 968,00	1 968,00	1 968,00	0,00	1 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										z tego										
					Wydanki bieżące	z tego:				Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego										
						wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na wypłaty na rzecz osób fizycznych;	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji						na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3									
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18													
				5																					
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróża służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 387,00	30 387,00	0,00	30 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szklonienie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6080	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydanki razem:				73 623 150,00	64 686 272,00	39 071 907,00	16 863 663,00	2 366 670,00	10 147 839,00	346 426,00	327 004,00	1 481 843,00	8 934 878,00	1 671 488,00	8 934 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

załącznik nr 4

Plan wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych Gminie Sulechów na rok 2011

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
74	7501		Administracja publiczna	215 900,00
			Urzędy wojewódzkie	215 900,00
76	7610	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 900,00
			Urzędy i instytucje w zakresie polityki państwowej i kontroli: ogólny prawny oraz sądownictwo	4 384,00
			Urzędy i instytucje w zakresie polityki państwowej i kontroli: ogólny prawny	4 384,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 218,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	489,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	298,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	750,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	750,00
85	85212		Obrotowa Narodowa	7 742 400,00
			Pozostałe wydatki obrotowe	223 500,00
85703	85703		Ośrodki wsparcia	155 870,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 470,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 130,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00
		4260	Zakup energii	5 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 830,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 497 000,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 149 815,00
			Świadczenia społeczne	158 080,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 960,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 260,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 170,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
4260	Zakup energii	6 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 715,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrach integracji społecznej	13 000,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 000,00
85228	Usługi opiekuńcze - sprzedaż i styganie usług opiekuńcze	8 900,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 600,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	560,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	170,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	470,00
Razem:		7 963 434,00

Wydatki
związane z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie
Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Sulechów w 2011r.

w złotych

Dział, rozdział, paragraf	Nazwa wydatku	kwota
1	2	3
851	OCHRONA ZDROWIA	46 380
85153	Zwalczanie narkomanii	46 380
	z tego:	
	1) Wydatki bieżące	46 380
4110, 4170, 4120	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4 280
4210, 4300	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań określonych w GPPN	42 100
OGÓLEM WYDATKI		46 380

**Dochody i Wydatki
związane z realizacją zadań określonych
w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych w Gminie Sulechów w 2011 r.**

w złotych

DOCHODY			WYDATKI				
Źródło dochodów	Kwota	Dział, rozdział, paragraf	Nazwa wydatku	Kwota	Dział	Rozdział	Paragraf
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	455 042	756	OCHRONA ZDROWIA	408 662	851		
	455 042	75618	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	404 162	851	85154	
	455 042	0480	z tego:	404 162			
			1) Wydatki bieżące, z tego:	356 962			
			a) wydatki jednostek budżetowych	276 578			4010, 4040, 4170
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				4110, 4120
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań określonych w GPPiRPA	80 384			pozostałe wymienione w zat. tabeli nr 2
			b) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych z tego dotacje celowe	47 200			2820
			Izby wytrzeźwień	4 500	851	85158	
			z tego:				
			1) Wydatki bieżące	4 500			
			- dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, z tego: dotacje celowe	4 500			2710
OGÓŁEM DOCHODY	455 042	X	OGÓŁEM WYDATKI	408 662	X	X	X

**Plan wydatków realizowanych
w drodze umów lub porozumień między jednostkami
samorządu terytorialnego przez Gminę Sulechów w 2011 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2011 r.
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM WYDATKI (1-5)					1 124 574
1.	630	TURYSTYKA			226 628
		63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI		226 628
			6619	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE GMINIE NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO. WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH, FUNDUSZU SPÓJNOŚCI, EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU RYBACKIEGO ORAZ Z FUNDUSZY UNIJNYCH FINANSUJĄCYCH WSPÓLNĄ POLITYKĘ ROLNĄ	226 628
2.	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			11 763
		75023	URZĘDY GMIN(MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)		11 763
			6639	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE DO SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO. WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH, FUNDUSZU SPÓJNOŚCI, EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU RYBACKIEGO ORAZ Z FUNDUSZY UNIJNYCH FINANSUJĄCYCH WSPÓLNĄ POLITYKĘ ROLNĄ	11 763
3.	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			28 030
		80104	PRZEDSZKOLA		28 030
			2310	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE GMINIE NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	28 030
4.	851	OCHRONA ZDROWIA			12 000
		85117	ZAKŁADY OPIEKUŃCZO-LECZNICZE I PIELEGNACYJNO-OPIEKUŃCZE		12 000
			2310	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE GMINIE NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 000
5.	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			846 153
		90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD		20 000
			6610	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE GMINIE NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	20 000
		90002	GOSPODARKA ODPADAMI		826 153
			6610	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE GMINIE NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	826 153

**Zestawienie planowanych dotacji
udzielanych z budżetu Gminy Sulechów w 2011 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj dotacji	Plan na 2011r.
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM DOTACJE (I+II)					2 355 670
I	DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH (1+2)				2 030 470
	Z TEGO:				
1.	DOTACJE PODMIOTOWE				1 980 940
	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			1 980 940
		92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY		1 300 000
			2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	1 300 000
		92116	BIBLIOTEKI		680 940
			2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	680 940
2.	DOTACJE CELOWE				49 530
	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			5 000
		75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		5 000
			2710	DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH	5 000
	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			28 030
		80104	PRZEDSZKOLA		28 030
			2310	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE GMINIE NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	28 030
	851	OCHRONA ZDROWIA			16 500
		85117	ZAKŁADY OPIEKUNTCZO-LECZNICZE I PIEŁGNACYJNO-OPIEKUNTCZE		12 000
			2310	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE GMINIE NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 000
		85158	IZBY WYTRZEŻWIEN		4 500
			2710	DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH	4 500

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj dotacji	Plan na 2011r.
1	2	3	4	5	6
II	DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				325 200
	Z TEGO:				
1.	DOTACJE CELOWE				325 200
	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			5 500
		75415	ZADANIA RATOWNICTWA GÓRSKIEGO I WODNEGO		2 750
			2820	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM	2 750
		75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		2 750
			2820	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM	2 750
	851	OCHRONA ZDROWIA			58 200
		85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI		47 200
			2820	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM	47 200
		85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		11 000
			2820	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM	11 000
	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			16 500
		92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY		16 500
			2820	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM	16 500
	926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT			245 000
		92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU		245 000
			2820	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM	245 000

Przychody i rozchody budżetu w 2011r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			7 160 574,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	7 160 574,00
Rozchody ogółem:			2 733 776,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 733 776,00

**Plan dochodów i wydatków
z przeznaczeniem na zadania finansowane z ochrony środowiska i gospodarki wodnej
w Gminie Sulechów w 2011r.**

DOCHODY			WYDATKI						
Źródło dochodów	Dział, rozdział, paragraf	kwota	Nazwa wydatku*	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota w zł		
1	2	3	6	7	8	9	10		
Wpływy z gromadzenia środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	900 90019 0690	1 557 000 1 557 000 1 557 000	1. Awaryjne naprawy i remonty urządzeń melioracyjnych i odwadniających na terenie gminy	010	01008	4270	60 000		
			2. Konserwacja rowu R-S4 oraz odcinka rowu R-26 na terenie Sulechów-Kruszyna-Krężoly L=1750+2226+184=4160 m	010	01008	4270	35 000		
			3. Konserwacja odcinków rowów R-S70, R-S74, R-S75, R-S72 w Brzeziu k. Sulechowa L=1472+1050+65+540=3127 m	010	01008	4270	25 000		
			4. Odmulenie i oczyszczenie zbiornika wodnego w Kijach, działka nr 12/21	010	01095	4270	50 000		
			5. Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej - os. Brzozowa Górka w Sulechowie, etap: opracowanie dokumentacji projektowej	900	90001	6050	50 000		
			6. Budowa kanalizacji sanitarnej dla 4 miejscowości: Brody, Pomorsko, Mozów, Kije: Gmina Sulechów etap: opracowanie wniosku w celu pozyskania dofinansowania	900	90001	6610	20 000		

DOCHODY			WYDATKI						
Źródło dochodów	Dział, rozdział, paragraf	kwota	Nazwa wydatku*	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota w zł		
1	2	3	6	7	8	9	10		
			7. Udrożnienie kanalizacji deszczowej i czyszczenie wpustów drogowych na terenie gminy	900	90001	4270	95 000		
			8. Udział Gminy Sulechów w realizacji zadania "Rozbudowa i modernizacja systemu gospodarki odpadami dla rejonu Zielonej Góry i Gminy Sulechów" zgodnie z porozumieniem międzygminnym z dnia 7 czerwca 2006r.	900	90002	6610	826 153		
			9. Aktualizacja programu ochrony środowiska wraz z planem gospodarki odpadami, usługi w zakresie utylizacji pojazdów i inne usługi w zakresie gospodarki odpadami	900	90002	4300	20 000		
			10. Zakup sadzonek drzew i krzewów do nasadzeń na terenach gminnych	900	90004	4210	40 847		
			11. Usługi w zakresie utrzymania zieleni, wycinki i pielęgnacji drzew i krzewów na terenach gminnych	900	90004	4300	335 000		
			1) WYDATKI BIEŻĄCE Z TEGO:					660 847	
			A) WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH					660 847	
			2) WYDATKI MAJĄTKOWE Z TEGO:					896 153	
			B) WYDATKI I ZAKUPY INWESTYCYJNE					896 153	
OGÓŁEM DOCHODY	X	1 557 000	OGÓŁEM WYDATKI	X	X	X	1 557 000		

* zadania określone w art. 400a ust. 1 pkt 2, 5, 8, 9, 15, 16, 21-25, 29, 31, 32 i 38-42 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm).

**UZASADNIENIE I MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU UCHWAŁY
BUDŻETOWEJ GMINY SULECHÓW
NA ROK 2011**

I. ZAŁOŻENIA DO OPRACOWANIA PROJEKTU

1. Projekt uchwały budżetowej opracowano w szczególności na podstawie:

- a) uchwały nr XLVII/504/2010 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 17 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Sulechów,
- b) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.),
- c) ustawy z dnia 21 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241),
- d) ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2010 r. Nr 80, poz. 526 z późn. zm.),
- e) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. Nr 38, poz. 209 z późn. zm.),

f) otrzymanego od Ministra Finansów pisma Nr ST 3/4820/26/2010 z dnia 12.10.2010 r. o:
- projektowanej subwencji ogólnej na rok 2011 w kwocie 15.406.122 zł (wyższa o 11,8% tj. o kwotę 1.622.684 zł w stosunku do roku 2010), która składa się z:

- | | |
|---|---------------|
| 1) części wyrównawczej w kwocie | 1.150.983 zł |
| <i>(wyższa o 158,1% tj. o kwotę 705.072 zł w stosunku do roku 2010),</i> | |
| 2) części równoważącej w kwocie | 567.975 zł |
| <i>(niższa o 5,8% tj. mniej o kwotę 34.720 zł w stosunku do roku 2010),</i> | |
| 3) części oświatowej w kwocie | 13.687.164 zł |
| <i>(wyższa o 7,5% tj. o kwotę 952.332 zł w stosunku do roku 2010),</i> | |

- planowanej wysokości udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych od podatników tego podatku (PIT) zamieszkałych w gminie, który wynosi na rok 2011 37,12% (za rok 2010 był to wskaźnik 36,94%), co stanowi 11.850.041 zł (i jest wyższy o 9,4% tj. więcej o 1.014.510 zł w stosunku do roku 2010).

O ostatecznych wielkościach poszczególnych części subwencji ogólnej i udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych gmina zostanie poinformowana przez Ministra Finansów w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej państwa na rok 2011,

- g) otrzymanego z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. pisma Nr FB.I.M Jez/3010-65/2010 z dnia 21.10.2010r. o wstępnych kwotach dotacji celowych na finansowanie zadań bieżących zleconych gminie z zakresu administracji rządowej w kwocie 7.959.050 zł, które dotyczą zadań w zakresie: Administracji Publicznej (rozdział 75011 § 2010), w kwocie 215.900 zł, Obrony Narodowej (rozdział 75212, §2010) w kwocie 750 zł, Pomocy Społecznej (rozdziały: 85203, 85212, 85213, 85228 i § 2010) w kwocie 7.742.400 zł, Szczegóły zostały przedstawione w załączniku Nr 1 do projektu uchwały budżetowej,
- h) otrzymanego z Krajowego Biura Wyborczego, Delegatura w Zielonej Górze pisma Nr DZG.3101-20/10 z dnia 20.10.2010 r. o dotacji celowej na zadanie zlecone bieżące w kwocie 4.384 zł, która dotyczy finansowania kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców,
- i) otrzymanego z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. pisma Nr PS.V.D. Per/3010-12/10-3 z dnia 22.10.2010 r. o wstępnych kwotach dotacji celowych na finansowanie zadań własnych w kwocie 1. 065.500 zł i dotyczy to zadań realizowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulechowie w następujących rozdziałach:
- | | |
|--|---------------------|
| ▪ 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne... | w kwocie 32.400 zł |
| ▪ 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz... | w kwocie 227.900 zł |
| ▪ 85216 – Zasiłki stałe | w kwocie 295.200 zł |
| ▪ 85219 – Ośrodki pomocy społecznej | w kwocie 229.600 zł |
| ▪ 85295 – Pozostała działalność (dożywanie dzieci) | w kwocie 280.400 zł |
- j) ponadto przyjęto do planu dochodów dotacje celowe na zadania własne, które będą potwierdzone w roku 2011 przez Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. z przeznaczeniem na:
- dofinansowanie kosztów kształcenia pracowników młodocianych przez pracodawców w kwocie 280.000 zł, planowane w rozdziale 80195, § 2030,
 - wypłatę stypendiów dla uczniów w kwocie 200.000 zł, planowane w rozdziale 85415, § 2030.
- k) po stronie dochodów i wydatków przyjęto także środki, które są ujęte w załączniku nr 4 do uzasadnienia pn. Wydatki majątkowe (zadania i zakupy inwestycyjne) w Gminie Sulechów w 2011 r. a dotyczące planowanych środków z:
- Unii Europejskiej w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, Europejskiej Wspólnoty Transgranicznej,
 - budżetu państwa.

l) po stronie dochodów i wydatków przyjęto także środki z UE na zadania bieżące w kwocie 115.360 zł. Zadanie będzie realizowane przez Przedszkole nr 5 w Sulechowie w ramach projektu pn. „W zdrowym ciele zdrowy duch i szczęśliwe dziecko”, zadanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – przyznane środki przez Samorząd Województwa Lubuskiego.

Zadanie realizowane w ramach rozdziału 80104 (§2707 – dochody i wydatki odpowiednio z paragrafem wydatków z czwartą cyfrą 7),

l) po stronie dochodów i wydatków przyjęto także środki z UE na zadanie bieżące w kwocie 193.765 zł na realizację projektu pn. „Promocja gospodarcza i rozwój terenów inwestycyjnych w obszarze Lubuskiego Trójmiasta w ramach LRPO, środki gminy w kwocie 34.194 zł (tj. 15%).

Zadanie powyższe będzie realizowane w rozdziale 75075 (§ 2707 – dochody i § 4307, 4309 – wydatki).

2. Na podstawie uchwały opisanej w pkt 1a wydałem zarządzenie Nr 0151-229/2010 w dniu 14 września 2010 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych i założeń do projektu Budżetu Gminy Sulechów na rok 2011.

W zarządzeniu określiłem wskaźniki ekonomiczne i zadania do projektu budżetu Gminy Sulechów na rok 2011, w szczególności:

- wzrost wynagrodzeń pracowników wszystkich jednostek organizacyjnych Gminy Sulechów w tym nauczycieli w jednostkach oświatowych – przyjęto w wysokości 7% w okresie od 1 września 2011 r.,
- planowane wynagrodzenie minimalne pracownika od 1 stycznia 2011 r. wynosi 1.386 zł (wzrost o 5,2% w stosunku do roku 2010),
- wydatki na tzw. zadania bieżące jednostek organizacyjnych Gminy Sulechów na poziomie limitów planów wydatków w roku 2010 (urealnione jako przewidywane wykonanie roku 2010), plan wydatków na rok 2011 dostosowano do możliwości finansowych gminy z prognozowanych dochodów budżetowych – bieżących,
- ustaliłem priorytet zadań inwestycyjnych i remontowych:
 - inwestycje wynikające z Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Gminy Sulechów w latach 2010-2012,
 - zadania wynikające z Lokalnych Programów Gminy,
 - zadania kontynuowane z lat poprzednich,

- zadania wnioskowane przez Radnych oraz mieszkańców Gminy Sulechów
- zadania wnioskowane przez Dyrektorów jednostek organizacyjnych gminy.

3. Pozostałe źródła dochodów własnych gminy na rok 2011 są prognozowane w oparciu o przewidywane wykonanie za rok 2010.

Ponadto informuję, że prognozowane dochody z tytułu podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych ustalono na podstawie stawek przyjętych uchwałami tzw.

okołobudżetowymi, które to Rada Miejska w Sulechowie przyjęła w dniu 21 września 2010 r.

i w dniu 19 października 2010 r. Dochody wyszacowane z tytułu podatku rolnego na rok 2011 przyjęto z Komunikatu Prezesa GUS z dnia 20.10.2010 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2010 r. i wyniosła 37,64 zł za dt.

Cena ta jest w stosunku do roku 2010 wyższa o 10,4%.

4. Do projektu budżetu Gminy Sulechów na rok 2011 przyjęto na podstawie szacunku własnego – przewidywane wykonanie dochodów za rok 2010, które przedstawiono w załączniku nr 2 do uzasadnienia jako materiał informacyjny dla Wysokiej Rady.

5. W zestawieniu przychodów, dochodów, rozchodów i wydatków na rok 2011 - załącznik nr 1 do uzasadnienia jako materiał informacyjny zaplanowano:

a) kredyt długoterminowy w kwocie 7.160.574 zł z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetu gminy w kwocie 4.426.798 zł oraz na realizację planowanych zadań majątkowych w Gminie Sulechów. Wykaz zadań majątkowych jako źródło finansowania kredytu ujęto w załączniku nr 4 do uzasadnienia jako materiał informacyjny,

b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w kwocie 2.733.776 zł z tego:

- dla PKO BP S.A. Centrum Korporacyjne w Zielonej Górze (dot. kredytów długoterminowych wg umów za rok 2006, 2007, 2009 i 2010) w kwocie 2.301.776 zł,

- dla Banku Ochrony Środowiska
Oddział w Zielonej Górze (rok 2008) w kwocie 432.000 zł,

c) spłatę odsetek od kredytów wymienionych w punkcie a i b na kwotę 1.481.843 zł,

d) udzielone poręczenie od planowanych do spłaty odsetek i rat pożyczki i kredytu na kwotę 327.004 zł

dla Sulechowskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego „SuPeKom” Sp. z o.o. w Sulechowie.

Łączna spłata odsetek i wydatki z tytułu poręczenia na rok 2011 wynosi 1.808.847 zł i jest ujęta w planie wydatków w dziale 757, rozdział 75702 i rozdział 75704, § 8110 i § 0802.

Planowane spłaty rat kredytu i odsetek na rok 2011 łącznie wyniosą 4.542.623 i stanowią 6,6% do prognozowanych dochodów.

6. Planowany stan zadłużenia gminy z tytułu kredytów na koniec roku 2010 wyniesie 29.504.625 zł, co stanowi 38,2% do przewidywanego wykonania dochodów za rok 2010.
7. Planowany stan zadłużenia gminy z tytułu kredytów na koniec roku 2011 wyniesie **33.931.423 zł** co stanowi 49,1% w stosunku do prognozowanych dochodów na rok 2011.

Prognozę długu i spłat kredytów i odsetek oraz poręczenie na lata następne tj. za okres od 2012 do 2020 przedstawiono w osobnym dokumencie pn. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Sulechów na lata 2011-2020 (w załączniku nr 1 do uchwały).

II. PROGNOZOWANE DOCHODY BUDŻETOWE NA ROK 2011

1. Dochody ogółem zostały zaprognozowane w oparciu o założenia przedstawione w części I uzasadnienia i materiałów informacyjnych.

Dochody ogółem Gminy Sulechów na rok 2011 oszacowano na kwotę **69.096.352 zł** i są one niższe o 10,4% od przewidywanego wykonania za rok 2010, dlatego, że w roku 2010 były realizowane dwa duże zadania majątkowe: Budowa basenu krytego i renowacja obiektu zamkowego w Sulechowie. Zadania te były współfinansowane z Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego w kwocie 10.851.254 zł.

Projekt dochodów budżetowych na rok 2011 wg źródeł finansowania według klasyfikacji budżetowej (dział, rozdział i paragraf) w podziale na dochody bieżące i majątkowe w porównaniu do przewidywanego wykonania dochodów za rok 2010 przedstawiono w załączniku nr 2 do uzasadnienia jako materiał informacyjny.

**Strukturę dochodów budżetowych wg działów w Gminie Sulechów
na 2011r. przedstawia poniższa tabela**

Lp.	Nazwa działu	Przewidywane wykonanie za 2010r.	Struktura %	Plan dochodów na 2011r.	% 5:3	Struktura %
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY OGÓLEM I + II		77 145 007	100	69 096 352	89,6	100
z tego:						
I Dochody bieżące		62 120 318	81,0	64 588 272	104,0	93,0
II Dochody majątkowe		15 024 689	19,0	4 508 080	30,0	7,0
1.	010 - Rolnictwo i ...	229 526	0,3	758 267	330,4	1,1
2.	600 - Transport i ...	1 664 004	2,2	1 399 000	84,1	2,0
3.	630 - Turystyka	-	-	36 009	-	0,1
4.	700 - Gosp. mieszkaniowa	6 114 800	7,9	5 277 500	86,3	7,6
5.	750 - Administracja...	232 291	0,3	409 665	176,4	0,6
6.	751 - Urzędy...	69 322	0,1	4384	6,3	-
7.	752 - Obrona Narodowa	800	-	750	93,8	-
8.	754 - Bezpieczeństwo...	1 711 000	2,2	1 650 000	96,4	2,4
9.	756 - Dochody od ...	28 283 520	36,7	30 382 563	107,4	44,0
10.	758 - Różne rozliczenia	14 016 846	18,2	15 406 122	109,9	22,3
11.	801 - Oświata i ...	1 631 675	2,1	1 489 660	91,3	2,2
12.	852 - Pomoc Społeczna	9 160 599	11,9	9 310 628	101,6	13,5
13.	854 - Edukacyjna ...	290 388	0,4	200 000	68,9	0,3
14.	900 - Gosp. komunalna...	1 669 618	2,2	1 557 000	93,3	2,3
15.	921 - Kultura i ochrona...	2 537 086	3,3	244 804	9,6	0,4
16.	926 - Kultura fizyczna...	9 533 532	12,4	970 000	10,2	1,4

III. PLANOWANE WYDATKI BUDŻETOWE

1. Porównując potrzeby złożone do projektu budżetu Gminy Sulechów na rok 2011 z potrzebami z lat ubiegłych stwierdziłem, że co roku one wzrastają zarówno w zakresie bieżących zadań obligatoryjnych, jak i zadań majątkowych (inwestycyjnych).

Również złożone do projektu budżetu potrzeby jednostek organizacyjnych gminy wykazują znaczny wzrost.

Aby zrealizować wszystkie przedstawione potrzeby niezbędne byłoby posiadanie przez gminę środków finansowych w kwocie ca **79.988.347 zł.**

2. Aby doprowadzić do zrównoważenia budżetu, przeprowadziłem bardzo wnikliwą i szczegółową analizę wszystkich materiałów planistycznych oraz całokształtu złożonej sytuacji społeczno-gospodarczej i organizacyjnej gminy.

Coraz więcej zadań poprzez zmianę przepisów przekazywanych jest na gminę przez państwo - bez zabezpieczenia dodatkowych źródeł finansowania – dotyczy to zwłaszcza stałego wzrostu wynagrodzeń dla nauczycieli w jednostkach oświatowych. Dotyczy to także zadań w zakresie finansowania opieki społecznej. Państwo w tym zakresie zmniejsza dotacje celowe z zadań zleconych i przekazuje te zadania w większości jako dotacje na zadania własne, tym samym gmina jest zobowiązana do zaangażowania wyższych środków z podatków i opłat.

Mając świadomość ograniczonych dochodów własnych i ogromnych trudności w pozyskiwaniu środków z zewnątrz na zadania własne gminy – opracowując projekt wydatków budżetowych starałem się zabezpieczyć najpilniejsze zadania bieżące obligatoryjne i wydatki na zadania majątkowe dostosowując wszystkie zadania do możliwości finansowych Gminy Sulechów na rok 2011.

Zgodnie z art. 242 ustawy o finansach publicznych gmina została na mocy przepisów od roku 2011 zobowiązana do bilansowania dochodów bieżących z wydatkami bieżącymi. Na koniec roku budżetowego (2011 r.) wykonane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż wykonane dochody bieżące (powiększone ewentualnie o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki, ale dotyczy to zadań z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych innych niż pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, w przypadku gdy środki te nie zostały przekazane w danym roku budżetowym). A więc dodatkowe ograniczenia wynikające z ww. przepisów spowodowały, że projekt planu wydatków na rok 2011 jest bardzo ograniczony możliwościami w stosunku do prognozowanych dochodów na rok 2011.

3. W opracowanym projekcie planu wydatków budżetowych na rok 2011 przyjęłem założenia omówione w I i II części uzasadnienia, przy uwzględnieniu prognozowanych dochodów oraz planowanego kredytu w wysokości 7.160.574 zł jako źródła finansowania wyłącznie deficytu budżetu Gminy Sulechów i zadań majątkowych (inwestycyjnych).

4. Plan wydatków budżetowych Gminy Sulechów na rok 2011 ustalono na kwotę **73.523.150 zł** i jest on niższy o 16,6% od przewidywanego wykonania wydatków za rok 2010.

Przyczyna zmniejszenia planu wydatków na rok 2011 w stosunku do ubiegłego roku jest taka sama jak przedstawiona w części opisowej w II 1.

Plan wydatków budżetowych na rok 2011 jest wyższy od planu dochodów budżetowych o kwotę 4.426.798 zł i stanowi to deficyt budżetu (73.523.150 zł – 69.096.352 zł), który będzie sfinansowany przychodami z zaciągniętego kredytu bankowego.

Udział deficytu do prognozowanych dochodów w roku 2011 wynosić będzie 6,4%.

5. Zgodnie z art. 222 ustawy o finansach publicznych w planie wydatków na rok 2011 utworzono obligatoryjne rezerwy:

- ogólną	w kwocie	74.000 zł,
- celową	w kwocie	149.000 zł

Na podstawie art. 26 ust. 4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym w planie wydatków tworzy się obowiązkową rezerwę. Rezerwa celowa nie może być niższa niż 0,5% wydatków budżetu gminy pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu i nie wyższa niż 5% planowanych wydatków. Rezerwa ogólna natomiast nie może być niższa od 0,1 % i nie wyższa niż 1 % planu wydatków na rok 2011. Łączna kwota rezerwy ogólnej i celowej wynosi 223.000 zł (ujęta jest w planie wydatków, w dziale 758, rozdz. 75818, § 4810).

6. Planowane zadania majątkowe w Gminie Sulechów na rok 2011 według źródeł finansowania zostały przedstawione w załączniku nr 4 do uzasadnienia jako materiał informacyjny.

7. Planowane zadania remontowe w Gminie Sulechów na rok 2011 według źródeł finansowania zostały przedstawione w załączniku nr 5 do uzasadnienia jako materiał informacyjny.

8. W dziale 750 Administracja Publiczna, w rozdziale 75011 – Urzędy wojewódzkie planowane są wydatki na rok 2011 w kwocie 590.712 zł związane z wykonywaniem zadań zleconych przez Wojewodę Lubuskiego (m. innymi: usługi urzędu stanu cywilnego, zarządzanie

kryzysowe i obrona cywilna, sprawy obywatelskie -ewidencja ludności, ewidencja działalności gospodarczej).

Dotacja Wojewody do tych zadań wynosi 215.900 zł, a dopłata gminy wynosi 374.812 zł. Ponadto informuję, że w dziale 750, w rozdziale 75023 planowane są wydatki związane z zatrudnieniem pracowników (około 22 osoby) w ramach robót publicznych i interwencyjnych przy udziale Powiatowego Urzędu Pracy w Zielonej Górze.

W ramach robót publicznych pracownicy będą wykonywać (podobnie jak w latach poprzednich) prace melioracyjne i remontowe oraz porządkowe w obiektach gminnych.

Wysokość środków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi i zakupem niezbędnych narzędzi pracy wyniesie około 235.008 zł, w tym wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi z tyt. zatrudnienia ca 215.008 zł.

9. Planowane wydatki na rok 2011 dla jednostek oświatowych ujęte w dziale 801 oraz w dziale 854 wynoszące 28.518.094 zł zostały przedstawione w załączniku nr 3 do uzasadnienia jako materiał informacyjny i obejmują: szkoły podstawowe, oddziały przedszkolne, przedszkola, gimnazja, dowożenie uczniów, dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, zadania remontowe oraz wypłata stypendiów dla uczniów w ramach działu edukacyjna opieka wychowawcza.

Z wyżej planowanych wydatków na funkcjonowanie szkół podstawowych i gimnazjów przypada kwota 22.443.377 zł. Dotacja z budżetu państwa, jako subwencja oświatowa na rok 2011 stanowi kwotę 13.687.164 zł i jest przeznaczona na dofinansowanie zadań w zakresie szkół podstawowych i gimnazjalnych. Gmina z własnych dochodów (z podatków i opłat) na funkcjonowanie ww. szkół przeznacza dodatkowo kwotę 8.461.913 zł, co stanowi ca 13% do planowanych wydatków bieżących.

Ponadto gmina, na funkcjonowanie przedszkoli i oddziałów przedszkolnych planuje wydatki na rok 2011 w kwocie 5.165.794 zł. Z własnych dochodów (z podatków i opłat lokalnych) dopłaci kwotę 4.250.434 zł, co stanowi blisko 82% do planu wydatków przedszkoli i oddziałów przedszkolnych ogółem.

Plany dochodów i wydatków wg poszczególnych jednostek oświatowych na rok 2011 w porównaniu do przewidywanego wykonania roku 2010 przedstawię Wysokiej Radzie w odrębnym materiale informacyjnym.

10. Planowane wydatki na rok 2011 dla działu 852 Pomoc Społeczna wynoszące 14.311.913 zł zostały przedstawione w załączniku nr 3 do uzasadnienia jako materiał informacyjny. Źródłem finansowania wydatków w zakresie wykonywanych zadań przez Ośrodek Pomocy Społecznej są:

- środki na zadania zlecone i własne z budżetu państwa co stanowi 62% do planu wydatków w dziale 852,	w wysokości	8.807.900 zł
- środki własne i inne wpływy OPS co stanowi 3% do planu wydatków w dziale 852,	w wysokości	502.728 zł
- środki na zadania OPS co stanowi 35% do planu wydatków w dziale 852.	w wysokości	5.001.285 zł

11. Do realizacji zadań nałożonych na Gminę Sulechów powołane zostały jednostki organizacyjne.

Jednostki te uczestniczą w realizacji zadań w ramach Budżetu Gminy Sulechów. Są to:

- Urząd Miejski Sulechów (w tym Straż Miejska),
- Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulechowie,
- Zakład Gospodarowania Mieniem Komunalnym w Sulechowie,
- Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sulechowie,
- Przedszkola (trzy przedszkola),
- Szkoły Podstawowe (7 szkół i 7 oddziałów przedszkolnych),
- Gimnazja (3 gimnazja),
- oraz instytucje kultury tj. Biblioteka Publiczna Gminy Sulechów i Sulechowski Dom Kultury.

Wszystkie ww. jednostki organizacyjne są jednostkami budżetowymi z wyjątkiem instytucji kultury, które są osobami prawnymi. Z uwagi na trudną sytuację związaną ze zrównoważeniem budżetu Gminy Sulechów ograniczono przyjmowanie nowych etatów w ww. jednostkach z wyjątkiem:

- Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sulechowie, który to przejął nowe zadania w wyniku oddania do użytku „Basenu Krytego” w Sulechowie (część etatów było przewidziane w roku budżetowym 2010).
- Sulechowskiego Domu Kultury, który także przyjmie w I kwartale 2011 r. zmodernizowany obiekt zamkowy w Sulechowie. Ww. zadania były dofinansowane ze środków pomocowych z Unii Europejskiej w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, z którego wynikają wskaźniki zatrudnienia i Gmina Sulechów zobowiązana jest je zrealizować.

Ponadto w Straży Miejskiej zaplanowano 1 etat (Podinspektora) celem realizacji zadań w zakresie spraw związanych z obsługą mandatów.

12. Plan wydatków budżetowych Gminy Sulechów na rok 2011 w podziale na wydatki bieżące i wydatki majątkowe w porównaniu do przewidywanego wykonania roku 2010 według klasyfikacji budżetowej przedstawiono w załączniku nr 3 do uzasadnienia i materiałów informacyjnych. Strukturę wydatków budżetowych według działów w Gminie Sulechów na rok 2011 przedstawia tabela umieszczona na następnym stronie.

Dominującymi wydatkami w roku 2011 będą:

- Oświata i Wychowanie oraz Edukacyjna Opieka Wychowawcza w kwocie 28.518.094 zł,
co stanowi ca 39% do planu wydatków ogółem,
- Pomoc Społeczna w kwocie 14.311.913 zł,
co stanowi ca 19% do planu wydatków ogółem,
- Administracja Publiczna w kwocie 6.668.209 zł,
co stanowi ca 9% do planu wydatków ogółem.

**Strukturę wydatków budżetowych wg działów w Gminie Sulechów
na rok 2011 przedstawia poniższa tabela**

Lp.	Nazwa działu	Przewidywane wykonanie wydatków za 2010r.	Struktura %	Plan wydatków na 2011r.	% 5:3	Struktura %
1	2	3	4	5	6	7
OGÓLEM (I + II)		88 165 784	100	73 523 150	83,4	100
I. Wydatki bieżące		61 262 783	69	64 588 272	105,4	88
II. Wydatki majątkowe		26 903 001	31	8 934 878	33,2	12
1.	010 - Rolnictwo i ...	423 144	0,5	211 150	49,9	0,3
2.	600 - Transport i ...	3 365 504	4	5 227 895	155,3	7
3.	630 - Turystyka	-	-	236 628	-	0,3
4.	700 - Gospodarka...	4 973 976	5	4 824 074	97,0	6
5.	710 - Działalność...	453 000	0,5	341 000	75,3	0,5
6.	750 - Administracja...	5 963 099	7	6 668 209	111,8	9
7.	751 - Urzędy...	69 322	0,1	4 384	6,3	-
8.	752 - Obrona...	800	-	750	93,8	-
9.	754 - Bezpieczeństwo...	1 295 123	1	1 151 088	88,9	1
10.	756 - Dochody od...	330 648	0,4	256 000	77,4	0,3
11.	757 - Obsługa długu...	1 193 804	1	1 808 847	151,5	2
12.	758 -Różne rozliczenia...	-	-	223 000	-	0,3
13.	801 - Oświata i...	27 287 476	31	28 271 094	103,6	38
14.	851 -Ochrona zdrowia...	449 919	0,5	478 042	106,3	0,7
15.	852 -Pomoc Społeczna	13 205 529	15	14 311 913	108,4	19
16.	854 -Edukacyjna...	337 564	0,4	247 000	73,2	0,3
17.	900 -Gosp. komunalna...	3 904 987	4	3 356 000	85,9	4
18.	921 -Kultura i ochrona...	5 104 465	6	3 558 971	69,7	5
19.	926 -Kultura fizyczna...	19 807 424	22	2 347 105	11,8	3

Wysoka Rado.

Niniejszy projekt uchwały budżetowej Gminy Sulechów na rok 2011 stanowi kontynuację działań podjętych przeze mnie podczas poprzedniej i obecnej kończącej się V kadencji.

Mam pełną świadomość, że projekt ten stanowi kompromis pomiędzy potrzebami, a finansowymi możliwościami gminy, w zasadniczym stopniu uwarunkowanymi trudną - budżetową sytuacją państwa.

Sytuacja ta wymaga ciągłego dyscyplinowania wydatków, (a zwłaszcza wydatków bieżących, które muszą być zrównoważone z dochodami bieżącymi) w budżecie Gminy Sulechów oraz działań, które wpływać będą na stabilizację i równowagę finansów gminnych, dających jednocześnie gwarancję realizacji polityki społeczno-gospodarczej, wynikającej ze Strategii Rozwoju Gospodarczego i Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Sulechów. Mając świadomość występujących ograniczeń i kierując się zasadą racjonalności w projektowaniu budżetu gminy Sulechów na rok 2011 uważam, że przedkładany projekt jest rozwiązaniem optymalnym, wyczerpującym szanse i możliwości finansowania zadań bieżących (w tym zadań remontowych) i wydatków majątkowych (zadań inwestycyjnych) w roku 2011.

Aby projekt uchwały budżetowej Gminy Sulechów na rok 2011 w zakresie rzeczowym i finansowym był realny, konieczne jest zaciągnięcie kredytu na wydatki majątkowe i pokrycie deficytu budżetu w kwocie 7.160.574 zł.

Jednocześnie pragnę zapewnić Wysoką Radę, że zadania majątkowe i część zadań bieżących mają realne możliwości otrzymania dofinansowania z Unii Europejskiej jako środki pomocowe bezzwrotne oraz z budżetu państwa w ramach programów, które wcześniej były opisane w uzasadnieniu i w materiale informacyjnym.

Przedkładając Wysokiej Radzie projekt uchwały budżetowej Gminy Sulechów na rok 2011 wraz z załącznikami do uchwały od nr 1 do nr 10, uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi do uchwały budżetowej wraz z załącznikami od nr 1 do nr 5 uprzejmie proszę Wysoką Radę o przyjęcie ww. projektu.

Uzasadnienie opracowała:

Skarbnik Gminy

Irena Kohler

Burmistrz Sulechowa

Ignacy Odważny

Sulechów, 12 listopada 2010 r.

**Zestawienie przychodów, dochodów, rozchodów i wydatków
budżetu Gminy Sulechów w 2011r.**

w złotych					
Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Przewidywane wykonanie za rok 2010	Plan na 2011r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
PRZYCHODY BUDŻETU					
1.	Z kredytów zaciągniętych w bankach krajowych	9520	11 908 426	7 160 574	60,1
2.	Z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rach. bieżącym, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	9550	1 530 639	-	-
3.	Razem przychody (1+2)		13 439 065	7 160 574	53,3
4.	Dochody budżetu		77 145 007	69 096 352	89,6
	a) dochody bieżące		62 120 318	64 588 272	104,0
	b) dochody majątkowe		15 024 689	4 508 080	30,0
5.	Razem przychody i dochody budżetu (3+4)		90 584 072	76 256 926	84,2
ROZCHODY BUDŻETU					
6.	Splata kredytów	9920	2 418 288	2 733 776	113,0
7.	Razem rozchody (6)		2 418 288	2 733 776	113,0
8.	Wydatki budżetu		88 165 784	73 523 150	83,4
	a) wydatki bieżące		61 262 783	64 588 272	105,4
	b) wydatki majątkowe		26 903 001	8 934 878	33,2
9.	Razem rozchody i wydatki budżetu (7+8)		90 584 072	76 256 926	84,2
DEFICYT BUDŻETU			11 020 777	4 426 798	40,2
Procentowy udział deficytu do dochodów			14,3	6,4	-
10.	Splaty kredytów i odsetek (a+b+c)		3 612 092	4 542 623	125,8
	a) kredytów		2 418 288	2 733 776	113,0
	b) odsetek		1 125 368	1 481 843	131,7
	c) wydatki z tytułu poręczenia		68 436	327 004	-
Procentowy udział spłaty kredytów i odsetek do dochodów gminy			4,7	6,6	-
11.	Stan zobowiązań (zadłużenia) gminy z tytułu kredytów na 31.12.2010r.		29 504 625	-	-
	na 31.12.2011r.		-	33 931 423	-
Procentowy udział zadłużenia gminy do dochodów gminy			38,2	49,1	-

**Plan dochodów budżetu Gminy Sulechów
na 2011 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Przewidywane wykonanie za 2010 r.	Plan dochodów na 2011 r.	% wykonania 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8
OGÓLEM DOCHODY (1- 16)					77 145 007	69 096 352	89,6
I DOCHODY BIEŻĄCE					62 120 318	64 588 272	104,0
w tym środki z budżetu Unii Europejskiej (§ 2707)					88 680	309 125	348,6
II DOCHODY MAJĄTKOWE (A+B+C)					15 024 689	4 508 080	30,0
A) DOTACJE I ŚRODKI OTRZYMANE NA INWESTYCJE (§§ 6208, 6260, 6300, 6330, 6620, 6610)					11 993 968	2 958 080	24,7
w tym środki z budżetu Unii Europejskiej § 6207					10 851 254	1 039 080	9,6
B) DOCHODY ZE SPRZEDAŻY MAJĄTKU (§ 0770 § 0870)					3 000 721	1 500 000	50,0
C) DOCHODY Z TYTUŁU PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI (§ 0760)					30 000	50 000	166,7
1.	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			229 526	758 267	330,4
		01041	PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 2007-2013		-	758 267	-
			6207	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST.3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH. POZOSTAŁE	-	758 267	-
		01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		229 526	-	-
			2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	229 526	-	-
2.	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			1 664 004	1 399 000	84,1
		60013	DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE		260 000	-	-
			2330	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE OD SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	260 000	-	-

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Przewidywane wykonanie za 2010 r.	Plan dochodów na 2011 r.	% wykonania 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
		60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE		17 500	1 259 000	7194,3
			0580	GRZYWNY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	17 500	-	-
			6330	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH WŁASNYCH GMIN	-	1 259 000	
		60078	USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIŁOWYCH		1 229 504	-	-
			2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	1 229 504	-	-
		60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		157 000	140 000	89,2
			0580	GRZYWNY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	17 000	-	-
			0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	140 000	140 000	100,0
3.	630	TURYSTYKA			-	36 009	-
		63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI		-	36 009	-
			6207	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST.3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH. POZOSTAŁE	-	36 009	-
4.	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			6 114 800	5 277 500	86,3
		70001	ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ		2 689 800	3 140 000	116,7
			6330	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH WŁASNYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	-	660 000	-
			0750	DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	1 387 000	1 250 000	90,1
			0830	WPŁYWY Z USŁUG	1 000 500	950 000	95,0

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Przewidywane wykonanie za 2010 r.	Plan dochodów na 2011 r.	% wykonania 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8
			0920	POZOSTAŁE ODSETKI	50 000	50 000	100,0
			0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	252 300	230 000	91,2
		70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI		3 425 000	2 137 500	62,4
			0470	WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZARZĄD, UŻYTKOWANIE I UŻYTKOWANIE WIECZYSTE NIERUCHOMOŚCI	230 000	400 000	173,9
			0750	DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	160 000	177 500	110,9
			0760	WPŁYWY Z TYTUŁU PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO PRZYSŁUGUJĄCEGO OSOBOM FIZYCZNYM W PRAWO WŁASNOŚCI	30 000	50 000	166,7
			0770	WPŁATY Z TYTUŁU ODPLĄTNEGO NABYCIA PRAWA WŁASNOŚCI ORAZ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI	3 000 000	1 500 000	50,0
			0920	POZOSTAŁE ODSETKI	5 000	10 000	200,0
5.	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			232 291	409 665	176,4
		75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE		215 900	215 900	100,0
			2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	215 900	215 900	100,0
		75056	SPIS POWSZECHNY I INNE		16 391	-	-
			2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	16 391	-	-
		75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		-	193 765	-
			2707	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW) SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ. POZOSTAŁE	-	193 765	-

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Przewidywane wykonanie za 2010 r.	Plan dochodów na 2011 r.	% wykonania 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8
6.	751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			69 322	4 384	6,3
		75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA		4 382	4 384	100,0
			2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI		4 382	4 384
		75107	WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ		64 940	-	-
			2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI		64 940	-
7.	752	OBRONA NARODOWA			800	750	93,8
		75212	POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE		800	750	93,8
			2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI		800	750
8.	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			1 711 000	1 650 000	96,4
		75416	STRAŻ MIEJSKA		1 650 000	1 650 000	100,0
			0570	GRZYWNY, MANDATY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB FIZYCZNYCH		1 650 000	1 650 000
		75478	USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIŁOWYCH		61 000	-	-
			2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)		61 000	-
9.	756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM			28 283 520	30 382 563	107,4
		75601	WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH		51 000	51 000	100,0
			0350	PODATEK OD DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OSÓB FIZYCZNYCH, OPŁACANY W FORMIE KARTY PODATKOWEJ		50 000	50 000

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Przewidywane wykonanie za 2010 r.	Plan dochodów na 2011 r.	% wykonania 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8
			0910	ODSETKI OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPLAT	1 000	1 000	100,0
		75615		WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPLAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	10 104 966	10 392 000	102,8
			0310	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	9 365 666	9 553 000	102,0
			0320	PODATEK ROLNY	212 000	280 000	132,1
			0330	PODATEK LEŚNY	175 000	190 000	108,6
			0340	PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	135 400	139 000	102,7
			0500	PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH	20 000	25 000	125,0
			0910	ODSETKI OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPLAT	35 000	35 000	100,0
			2680	REKOMPENSATY UTRACONYCH DOCHODÓW W PODATKACH I OPLATACH LOKALNYCH	161 900	170 000	105,0
		75616		WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNO-PRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPLAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	5 456 783	5 679 800	104,1
			0310	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	3 815 783	3 950 000	103,5
			0320	PODATEK ROLNY	480 000	520 000	108,3
			0330	PODATEK LEŚNY	4 000	4 300	107,5
			0340	PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	440 000	452 500	102,8
			0360	PODATEK OD SPADKÓW I DAROWIZN	85 000	85 000	100,0
			0430	WPŁYWY Z OPLATY TARGOWEJ	23 000	29 000	126,1
			0500	PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH	470 000	500 000	106,4
			0560	ZALEGŁOŚCI Z TYTUŁU PODATKÓW I OPLAT ZNIESIONYCH	1 000	1 000	100,0
			0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPLAT	8 000	8 000	100,0

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Przewidywane wykonanie za 2010 r.	Plan dochodów na 2011 r.	% wykonania 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8
			0910	ODSETKI OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	130 000	130 000	100,0
		75618	WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW		1 035 240	796 042	76,9
			0410	WPŁYWY Z OPŁATY SKARBOWEJ	120 000	120 000	100,0
			0460	WPŁYWY Z OPŁATY EKSPLOATACYJNEJ	55 000	55 000	100,0
			0480	WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH	475 840	455 042	95,6
			0490	WPŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODREBYNYCH USTAW	378 400	160 000	42,3
			0920	POZOSTAŁE ODSETKI	6 000	6 000	100,0
		75621	UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA		11 635 531	13 463 721	115,7
			0010	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH	10 835 531	11 850 041	109,4
			0020	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH	800 000	1 613 680	201,7
10.	758	RÓŻNE ROZLICZENIA			14 016 846	15 406 122	109,9
		75801	CZEŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		12 734 832	13 687 164	107,5
			2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	12 734 832	13 687 164	107,5
		75807	CZEŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN		445 911	1 150 983	258,1
			2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	445 911	1 150 983	258,1
		75814	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE		233 408	-	-
			0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	233 408	-	-
		75831	CZEŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN		602 695	567 975	94,2
			2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	602 695	567 975	94,2

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Przewidywane wykonanie za 2010 r.	Plan dochodów na 2011 r.	% wykonania 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8
11.	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			1 631 675	1 489 660	91,3
		80101	SZKOŁY PODSTAWOWE		531 960	245 300	46,1
			0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	286	300	104,9
			0750	DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	42 815	45 000	105,1
			0830	WPŁYWY Z USŁUG	188 447	200 000	106,1
			0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	4 351	-	-
			6260	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	270 000	-	-
			2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	26 061	-	-
		80104	PRZEDSZKOLA		850 745	915 360	107,6
			0830	WPŁYWY Z USŁUG	762 065	800 000	105,0
			2707	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW) SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ. POZOSTAŁE	88 680	115 360	130,1
		80110	GIMNAZJA		45 970	49 000	106,6
			0750	DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	16 249	20 000	123,1
			0830	WPŁYWY Z USŁUG	19 000	19 000	100,0
			0870	WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	721	-	-

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Przewidywane wykonanie za 2010 r.	Plan dochodów na 2011 r.	% wykonania 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8
			2900	WPŁYWY Z WPŁAT GMIN I POWIATÓW NA RZECZ INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ ZWIĄZKÓW GMIN LUB ZWIĄZKÓW POWIATÓW NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH	10 000	10 000	100,0
		80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		203 000	280 000	137,9
			2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	203 000	280 000	137,9
12.	852	POMOC SPOŁECZNA			9 160 599	9 310 628	101,6
		85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ		-	56 000	-
			0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	-	56 000	-
		85203	OŚRODKI WSPARCIA		213 450	227 300	106,5
			2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	211 350	223 500	105,7
			2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	2 100	3 800	181,0
		85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO		7 138 000	7 575 900	106,1
			2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	7 053 000	7 497 000	106,3
			2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	85 000	78 900	92,8
		85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ		50 700	45 400	89,5

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Przewidywane wykonanie za 2010 r.	Plan dochodów na 2011 r.	% wykonania 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8
			2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	17 100	13 000	76,0
			2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	33 600	32 400	96,4
		85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE		247 500	227 900	92,1
			2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	247 500	227 900	92,1
		85216	ZASIŁKI STAŁE		333 600	295 200	88,5
			2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	333 600	295 200	88,5
		85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ		623 792	592 628	95,0
			0750	DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	760	760	100,0
			0830	WPŁYWY Z USŁUG	290 524	362 268	124,7
			2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	253 250	229 600	-
			0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	79 258	-	-
		85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE		9 500	9 900	104,2
			2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	8 900	8 900	100,0
			2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	600	1 000	166,7
		85278	USUWANIE SKUTKÓW KŁĘSK ŻYWIOŁOWYCH		143 357	-	-

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Przewidywane wykonanie za 2010 r.	Plan dochodów na 2011 r.	% wykonania 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8
			2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	143 357	-	-
		85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		400 700	280 400	70,0
			2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	400 700	280 400	70,0
13.	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			290 388	200 000	68,9
		85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY		1 500	-	-
			2700	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW) SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ.	1 500	-	-
		85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW		288 888	200 000	69,2
			2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	288 888	200 000	69,2
14.	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			1 669 618	1 557 000	93,3
		90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD		56 000	-	-
			0580	GRZYWNY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	26 000	-	-
			6610	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	30 000	-	-
		90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA		1 367 347	1 557 000	113,9
			0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	1 367 347	1 557 000	113,9
		90078	USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIŁOWYCH		246 271	-	-
			2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	246 271	-	-

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Przewidywane wykonanie za 2010 r.	Plan dochodów na 2011 r.	% wykonania 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8
15.	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			2 537 086	244 804	9,6
		92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY		2 537 086	-	-
			6207	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST.3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH. POZOSTAŁE	2 537 086	244 804	9,6
16.	926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT			9 533 532	970 000	10,2
		92601	OBIEKTY SPORTOWE		9 156 882	-	-
			6207	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST.3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH. POZOSTAŁE	8 314 168	-	-
			6300	WPŁYWY Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH	312 857	-	-
			6330	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH WŁASNYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	312 857	-	-
			6620	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	217 000	-	-
		92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU		376 650	970 000	257,5
			0750	DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	30 000	120 000	400,0
			0830	WPŁYWY Z USŁUG	346 650	850 000	245,2

Plan wydatków budżetu Gminy Sulechów
na 2011 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2010r.	Plan wydatków na 2011r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
RAZEM WYDATKI (1-19)					88 165 784	73 523 150	83,4
1. WYDATKI BIEŻĄCE (A+B+C+D+E+F)					61 262 783	64 588 272	105,4
A) WYNAGRODZENIA (§§ 4010, 4040, 4100, 4170, 4178, 4179) I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ					29 239 872	33 071 907	113,1
B) DOTACJE (§§ 2310, 2480, 2710, 2820)					2 183 904	2 355 670	107,9
C) WYDATKI Z TYTUŁU PORĘCZENIA (§ 8020)					68 436	327 004	477,8
D) ODSETKI OD KREDYTÓW (§ 8110)					1 125 368	1 481 843	131,7
E) REMONTY (§ 4270)					3 933 809	2 191 000	55,7
F) POZOSTAŁE WYDATKI (pozostałe paragrafy nie wymienione wyżej i ujęte w zał. nr 2)					24 711 394	25 160 848	101,8
2. WYDATKI MAJĄTKOWE (§§ 6050, 6057, 6059, 6060, 6300, 6610, 6619)					26 903 001	8 934 878	33,2
3. RAZEM (1+2)					88 165 784	73 523 150	83,4
1.	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			423 144	211 150	49,9
	01008	MELIORACJE WODNE			100 650	120 650	119,9
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA		500	500	100,0
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH		100 000	120 000	120,0
		4510	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA		150	150	100,0
	01030	IZBY ROLNICZE			9 160	16 000	174,7
		2850	WPŁATY GMIN NA RZECZ IZB ROLNICZYCH W WYSOKOŚCI 2% UZYSKANYCH WPŁYWÓW Z PODATKU ROLNEGO		9 160	16 000	174,7
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			313 334	74 500	23,8
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW		3 699	-	-
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE		750	-	-
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA		8 936	10 000	111,9
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH		65 000	50 000	76,9
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH		9 924	14 500	146,1
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI		225 025	-	-

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2010r.	Plan wydatków na 2011r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
2.	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			3 365 504	5 227 895	155,3
		60013	DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE		600 000	-	-
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	260 000	-	-
			6300	DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH	340 000	-	-
		60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE		100 000	-	-
			2710	DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH	100 000	-	-
		60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE		1 327 000	5 127 895	386,4
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	798 169	700 000	87,7
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	392 831	400 000	101,8
			4590	KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	6 000	10 000	166,7
			6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	130 000	4 017 895	3090,7
		60078	USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH		1 229 504	-	-
			4270	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 229 504	-	-
		60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		109 000	100 000	91,7
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	10 000	10 000	100,0
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	90 000	90 000	100,0
			6050	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	9 000	-	-
3.	630	TURYSTYKA			-	236 628	-
		63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI		-	236 628	-
			6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	-	10 000	-
			6619	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE GMINIE NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO.	-	226 628	-
4.	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			4 973 976	4 824 074	97,0
		70001	ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ		4 522 976	4 418 074	97,7

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2010r.	Plan wydatków na 2011r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
			3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEN	1 200	900	75,0
			2980	POZOSTAŁE ROZLICZENIA Z BANKAMI	11 533	-	-
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	420 960	463 340	110,1
			4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	34 200	34 800	101,8
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	68 300	73 610	107,8
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	10 900	11 850	108,7
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	63 640	60 000	94,3
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	17 700	32 700	184,7
			4260	ZAKUP ENERGII	628 500	677 800	107,8
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	534 300	500 000	93,6
			4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	600	200	33,3
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 062 453	1 168 700	110,0
			4350	ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	750	600	80,0
			4360	OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W RUCHOMEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	1 000	1 000	100,0
			4370	OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII STACJONARNEJ	7 500	7 500	100,0
			4400	OPLATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAZOWE	8 100	8 910	110,0
			4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	10 000	10 000	100,0
			4430	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	3 400	3 740	110,0
			4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	12 924	12 924	100,0
			4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	35 000	30 000	85,7
			4530	PODATEK OD TOWARÓW USŁUG (VAT)	2 600	3 500	134,6
			4580	POZOSTAŁE ODSETKI	25 000	5 000	20,0
			4590	KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	120 765	-	-
			4600	KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	82 700	80 000	96,7
			4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	45 200	50 000	110,6
			4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	5 000	5 000	100,0
			4740	ZAKUP MATERIAŁÓW PAPIERNICZYCH DO SPRZĘTU DRUKARSKIEGO I URZĄDZEŃ KSEROGRAFICZNYCH	4 500	-	-

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2010r.	Plan wydatków na 2011r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
			4750	ZAKUP AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH, W TYM PROGRAMÓW I LICENCJI	14 000	-	-
			6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 290 251	1 160 000	89,9
			6060	WYDATKI NA ZAKUPY JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	-	16 000	-
		70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI		451 000	406 000	90,0
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	265 000	265 000	100,0
			4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	6 000	6 000	100,0
			4590	KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	115 000	115 000	100,0
			4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	15 000	10 000	66,7
			6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	50 000	10 000	20,0
5.	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			453 000	341 000	75,3
		71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO		335 000	241 000	71,9
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	5 000	5 000	100,0
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	236 000	236 000	100,0
			4590	KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	94 000	-	-
		71035	CMENTARZE		118 000	100 000	84,7
			6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	118 000	100 000	84,7
6.	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			5 963 099	6 668 209	111,8
		75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE		508 447	590 712	116,2
			3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	2 400	1 600	66,7
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	346 332	373 824	107,9
			4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	25 819	30 932	119,8
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	58 531	59 850	102,3
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	8 312	9 653	116,1
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	9 200	27 000	293,5
			4260	ZAKUP ENERGII	-	31 000	-
			4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	400	400	100,0

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2010r.	Plan wydatków na 2011r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	26 000	36 000	138,5
			4350	ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	1 000	500	50,0
			4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W RUCHOMEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	1 800	1 800	100,0
			4370	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	500	1 000	200,0
			4380	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH TŁUMACZENIA	400	400	100,0
			4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	700	700	100,0
			4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	10 653	10 653	100,0
			4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	400	400	100,0
			4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	5 000	5 000	100,0
			4740	ZAKUP MATERIAŁÓW PAPIERNICZYCH DO SPRZĘTU DRUKARSKIEGO I URZĄDZEŃ KSEROGRAFICZNYCH	3 000	-	-
			4750	ZAKUP AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH, W TYM PROGRAMÓW I LICENCJI	8 000	-	-
		75022	RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)		322 420	314 820	97,6
			3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	264 000	264 000	100,0
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	17 500	20 000	114,3
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	24 120	24 120	100,0
			4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII KOMÓRKOWEJ	1 600	1 500	93,8
			4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	2 200	2 200	100,0
			4420	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	3 000	3 000	100,0
			4740	ZAKUP MATERIAŁÓW PAPIERNICZYCH DO SPRZĘTU DRUKARSKIEGO I URZĄDZEŃ KSEROGRAFICZNYCH	10 000	-	-
		75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)		4 823 041	5 226 068	108,4
			3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	14 368	12 193	84,9
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 893 660	3 390 549	117,2

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2010r.	Plan wydatków na 2011r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
			4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	224 127	258 041	115,1
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	439 546	513 530	116,8
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	70 895	82 827	116,8
			4140	WPLATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	9 500	4 500	47,4
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	20 000	18 000	90,0
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	180 000	340 000	188,9
			4260	ZAKUP ENERGII	113 000	93 000	82,3
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	73 000	40 000	54,8
			4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	3 380	3 380	100,0
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	124 180	136 600	110,0
			4350	ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	94 400	33 500	35,5
			4360	OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W RUCHOMEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	13 300	10 000	75,2
			4370	OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	20 000	15 000	75,0
			4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	28 000	28 000	100,0
			4420	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	4 000	4 000	100,0
			4430	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	30 500	30 500	100,0
			4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	105 685	105 685	100,0
			4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	25 000	25 000	100,0
			4740	ZAKUP MATERIAŁÓW PAPIERNICZYCH DO SPRZĘTU DRUKARSKIEGO I URZĄDZEŃ Kserograficznych	25 000	-	-
			4750	ZAKUP AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH, W TYM PROGRAMÓW I LICENCJI	180 000	-	-

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2010r.	Plan wydatków na 2011r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
			6639	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE DO SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO. WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH, FUNDUSZU SPÓJNOŚCI, EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU RYBACKIEGO ORAZ FUNDUSZY UNIJNYCH FINANSUJĄCYCH WSPÓLNĄ POLITYKĘ ROLNĄ	-	11 763	-
			6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	131 500	70 000	53,2
		75056	SPIS POWSZECHNY I INNE		16 391	-	-
			3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	7 420	-	-
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 127	-	-
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	182	-	-
			4170	WYNAGRODZENIE BEZOSOBOWE	6 062	-	-
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 000	-	-
			4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	600	-	-
		75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		292 800	536 609	183,3
			2710	DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH	3 076	5 000	162,5
			4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH. POZOSTAŁE	-	193 765	-
			4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH, FUNDUSZU SPÓJNOŚCI, EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU RYBACKIEGO ORAZ FUNDUSZY UNIJNYCH FINANSUJĄCYCH WSPÓLNĄ POLITYKĘ ROLNĄ	-	34 194	-
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	8 000	8 000	100,0
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	20 900	11 500	55,0
			4260	ZAKUP ENERGII	1 131	-	-
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	189 424	209 000	110,3
			4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 500	1 500	100,0
			4420	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	2 000	2 000	100,0

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2010r.	Plan wydatków na 2011r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
			4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	65 400	71 650	109,6
			4580	POZOSTAŁE ODSETKI	369	-	-
			4740	ZAKUP MATERIAŁÓW PAPIERNICZYCH DO SPRZĘTU DRUKARSKIEGO I URZĄDZEŃ KSEROGRAFICZNYCH	1 000	-	-
			6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	-	-	-
7.	751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			69 322	4 384	6,3
		75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA		4 382	4 384	100,0
			4010	WYNAGRODZENIE OSOBOWE PRACOWNIKÓW	3 000	3 218	107,3
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE	456	489	107,2
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	74	79	106,8
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	352	298	84,7
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	500	300	60,0
		75107	WYBORY NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ		64 940	-	-
			3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	37 565	-	-
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	727	-	-
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	110	-	-
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	8 125	-	-
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	13 782	-	-
			4260	ZAKUP ENERGII	200	-	-
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 000	-	-
			4740	ZAKUP MATERIAŁÓW PAPIERNICZYCH DO SPRZĘTU DRUKARSKIEGO I URZĄDZEŃ KSEROGRAFICZNYCH	1 096	-	-
			4370	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	214	-	-
			4750	ZAKUP AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH, W TYM PROGRAMÓW I LICENCJI	121	-	-
8.	752	OBRONA NARODOWA			800	750	93,8
		75212	POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE		800	750	93,8
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	800	750	93,8

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2010r.	Plan wydatków na 2011r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
9.	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA			1 295 123	1 151 088	88,9
		75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE		192 700	230 000	119,4
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ		10 000	10 000	100,0
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE		4 000	4 500	112,5
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE		40 800	41 000	100,5
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA		53 000	60 000	113,2
		4260	ZAKUP ENERGII		20 900	21 000	100,5
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH		20 500	50 000	243,9
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH		3 500	3 500	100,0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH		25 000	25 000	100,0
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI		10 000	10 000	100,0
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W RUCHOMEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ		5 000	5 000	100,0
		75414	OBRONA CYWILNA		44 000	50 000	113,6
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA		2 000	5 000	250,0
		4260	ZAKUP ENERGII		8 000	8 000	100,0
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH		500	1 000	200,0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH		2 500	1 000	40,0
		4350	ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET		1 000	1 000	100,0
		4370	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ		1 000	1 000	100,0
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		29 000	33 000	113,8
		75415	ZADANIA RATOWNICTWA GÓRSKIEGO I WODNEGO		2 750	2 750	100,0
		2820	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM		2 750	2 750	100,0
		75416	STRAŻ MIEJSKA		938 957	865 588	92,2
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ		11 000	8 984	81,7

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2010r.	Plan wydatków na 2011r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	226 923	288 850	127,3
			4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	16 990	20 243	119,1
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	37 484	46 951	125,3
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	5 560	7 077	127,3
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	30 000	50 000	166,7
			4260	ZAKUP ENERGII	8 800	8 400	95,5
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	5 000	5 000	100,0
			4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	500	1 000	200,0
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	559 060	398 000	71,2
			4350	ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	1 200	1 200	100,0
			4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII KOMÓRKOWEJ	5 000	5 000	100,0
			4370	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII STACJONARNEJ	6 000	6 000	100,0
			4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	3 000	3 000	100,0
			4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	2 500	2 500	100,0
			4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	8 440	8 383	99,3
			4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	5 000	5 000	100,0
			4740	ZAKUP MATERIAŁÓW PAPIERNICZYCH DO SPRZĘTU DRUKARSKIEGO I URZĄDZEŃ KSEROGRAFICZNYCH	3 500	-	-
			4750	ZAKUP AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH, W TYM PROGRAMÓW I LICENCJI	3 000	-	-
		75478		USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH	113 966	-	-
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	40 466	-	-
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	73 500	-	-
		75495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 750	2 750	100,0
			2820	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM	2 750	2 750	100,0

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2010r.	Plan wydatków na 2011r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
10.	756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM			330 648	256 000	77,4
		75647	POBÓR PODATKÓW, OPŁAT I NIEPODATKOWYCH NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH		330 648	256 000	77,4
			4100	WYNAGRODZENIA AGENCYJNO-PROWIZYJNE	59 000	61 000	103,4
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	115 384	116 000	100,5
			4580	POZOSTAŁE ODSETKI	76 000	-	-
			4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	80 264	79 000	98,4
11.	757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO			1 193 804	1 808 847	151,5
		75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		1 125 368	1 481 843	131,7
			8110	ODSETKI OD SAMORZĄDOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH LUB ZACIĄGNIĘTYCH PRZEZ JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO KREDYTÓW I POŻYCZEK	1 125 368	1 481 843	131,7
		75704	ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		68 436	327 004	477,8
			8020	WYPŁATY Z TYTUŁU GWARANCJI I PORĘCZEŃ	68 436	327 004	477,8
12.	758	RÓŻNE ROZLICZENIA			-	223 000	-
		75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE		-	223 000	-
			4810	REZERWY	-	223 000	-
				w tym: a) OGÓLNE	-	74 000	-
				b) CELOWE	-	149 000	-
13.	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			27 287 476	28 271 094	103,6
		80101	SZKOŁY PODSTAWOWE		17 876 981	17 913 186	100,2
			3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	200 000	220 000	110,0
			3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	12 150	12 600	103,7
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	10 881 449	11 969 594	110,0
			4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	782 976	849 529	108,5
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 728 158	1 900 974	110,0

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2010r.	Plan wydatków na 2011r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	274 579	302 036	110,0
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	37 432	41 175	110,0
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	455 370	530 000	116,4
			4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOSCI	172 947	169 740	98,1
			4240	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	94 547	95 000	100,5
			4260	ZAKUP ENERGII	650 000	736 061	113,2
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	254 663	50 000	19,6
			4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	9 500	9 500	100,0
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	193 920	213 312	110,0
			4350	ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	5 320	4 810	90,4
			4360	OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W RUCHOMEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	15 110	15 110	100,0
			4370	OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	22 900	22 900	100,0
			4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	12 961	12 961	100,0
			4430	RÓŻNE OPLĄTY I SKŁADKI	15 630	17 031	109,0
			4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	731 403	736 742	100,7
			4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	93	110	118,3
			4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	4 001	4 001	100,0
			4740	ZAKUP MATERIAŁÓW PAPIERNICZYCH DO SPRZĘTU DRUKARSKIEGO I URZĄDZEŃ KSEROGRAFICZNYCH	10 621	-	-
			4750	ZAKUP AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH, W TYM PROGRAMÓW I LICENCJI	39 959	-	-
			6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 238 188	-	-
			6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	33 104	-	-
		80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	839 327	1 262 193	150,4
			3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	30 046	41 934	139,6

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2010r.	Plan wydatków na 2011r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	597 840	928 176	155,3
			4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	41 686	58 098	139,4
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	103 900	152 918	147,2
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	16 494	24 725	149,9
			4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	49 361	56 342	114,1
		80104	PRZEDSZKOLA		3 591 054	3 903 601	108,7
			2310	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE GMINIE NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15 039	28 030	186,4
			3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	5 324	5 856	110,0
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 111 490	2 269 265	107,5
			4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	148 083	160 670	108,5
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	308 957	332 128	107,5
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	50 234	54 001	107,5
			4177	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE. POZOSTAŁE	39 150	89 850	229,5
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	90 793	104 547	115,1
			4217	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA. POZOSTAŁE	35 200	11 270	32,0
			4219	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA. WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH, FUNDUSZU SPÓJNOŚCI, EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU RYBACKIEGO ORAZ FUNDUSZY UNIJNYCH FINANSUJĄCYCH WSPÓLNĄ POLITYKĘ ROLNĄ	-	3 107	-
			4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	283 600	270 600	95,4
			4240	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	11 641	9 700	83,3
			4247	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK. POZOSTAŁE	4 950	-	-
			4260	ZAKUP ENERGII	216 450	228 200	105,4
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	24 757	85 000	343,3
			4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 850	1 680	90,8
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	55 847	61 432	110,0

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2010r.	Plan wydatków na 2011r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
			4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH. POZOSTAŁE	4 400	13 700	311,4
			4350	ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	1 340	1 350	100,7
			4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W RUCHOMEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	1 150	1 150	100,0
			4370	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	4 450	4 450	100,0
			4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	450	450	100,0
			4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	2 600	2 700	103,8
			4437	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI. POZOSTAŁE	3 380	540	16,0
			4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	161 679	162 985	100,8
			4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	940	940	100,0
			4740	ZAKUP MATERIAŁÓW PAPIERNICZYCH DO SPRZĘTU DRUKARSKIEGO I URZĄDZEŃ KSEROGRAFICZNYCH	2 200	-	-
			4747	ZAKUP MATERIAŁÓW PAPIERNICZYCH DO SPRZĘTU DRUKARSKIEGO I URZĄDZEŃ KSEROGRAFICZNYCH. POZOSTAŁE	750	-	-
			4750	ZAKUP AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH, W TYM PROGRAMÓW I LICENCJI	3 500	-	-
			4757	ZAKUP AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH, W TYM PROGRAMÓW I LICENCJI. POZOSTAŁE	850	-	-
		80110	GIMNAZJA		4 420 361	4 530 191	102,5
			3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	44 939	49 432	110,0
			3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	1 600	1 600	100,0
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 781 424	3 059 566	110,0
			4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	196 975	213 718	108,5
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	443 438	487 782	110,0
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	70 661	77 727	110,0
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	26 360	25 934	98,4
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	85 459	103 346	120,9

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2010r.	Plan wydatków na 2011r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
			4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	19 000	19 000	100,0
			4240	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	36 913	33 000	89,4
			4260	ZAKUP ENERGII	176 213	190 100	107,9
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	17 500	15 000	85,7
			4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	2 105	2 105	100,0
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	27 743	30 517	110,0
			4350	ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	1 800	1 800	100,0
			4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W RUCHOMEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	2 200	2 200	100,0
			4370	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	8 000	8 000	100,0
			4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	5 440	5 440	100,0
			4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	3 296	3 296	100,0
			4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	194 603	197 983	101,7
			4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	193	120	62,2
			4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	2 525	2 525	100,0
			4740	ZAKUP MATERIAŁÓW PAPIERNICZYCH DO SPRZĘTU DRUKARSKIEGO I URZĄDZEŃ KSEROGRAFICZNYCH	1 792	-	-
			4750	ZAKUP AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH, W TYM PROGRAMÓW I LICENCJI	6 700	-	-
			6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	257 441	-	-
			6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	6 041	-	-
		80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ		211 000	220 000	104,3
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	211 000	220 000	104,3
		80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI		132 026	149 723	113,4
			4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	11 080	14 245	128,6
			4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	120 946	135 478	112,0
		80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		216 727	292 200	134,8

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2010r.	Plan wydatków na 2011r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	3 963	-	-
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	640	-	-
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	1 200	1 200	100,0
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 000	6 000	300,0
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	208 900	285 000	136,4
			4430	RÓŻNE OPŁATY	24	-	-
14.	851	OCHRONA ZDROWIA			449 919	478 042	106,3
		85117	ZAKŁADY OPIEKUNCZO-LECZNICZE I PIĘGNIACZYNO-OPIEKUNCZE		12 000	12 000	100,0
			2310	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE GMINIE NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 000	12 000	100,0
		85153	ZWALCZANIE NARKOMANII		45 786	46 380	101,3
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	500	100	20,0
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	200	100	50,0
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	18 400	4 080	22,2
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 000	2 000	40,0
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	21 686	40 100	184,9
		85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI		376 633	404 162	107,3
			2820	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM	46 810	47 200	100,8
			3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	-	450	-
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	87 834	98 576	112,2
			4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	5 781	7 874	136,2
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	14 242	16 170	113,5
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	2 297	2 608	113,5
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	118 520	151 350	127,7
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	40 060	22 194	55,4
			4260	ZAKUP ENERGII	6 060	6 000	99,0
			4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	-	300	-

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2010r.	Plan wydatków na 2011r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	36 526	40 556	111,0
			4350	ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	559	240	42,9
			4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W RUCHOMEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	1 800	600	33,3
			4370	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	1 100	600	54,5
			4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 000	500	50,0
			4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	100	100	100,0
			4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	3 144	3 144	100,0
			4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	5 000	3 000	60,0
			4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	4 000	2 700	67,5
			4740	ZAKUP MATERIAŁÓW PAPIERNICZYCH DO SPRZĘTU DRUKARSKIEGO I URZĄDZEŃ KSEROGRAFICZNYCH	1 800	-	-
		85158		IZBY WYTRZEŻWIEŃ	4 500	4 500	100,0
			2710	DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWA UDZIELANA MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH	4 500	4 500	100,0
		85195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	11 000	11 000	100,0
			2820	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM	11 000	11 000	100,0
15.	852	POMOC SPOŁECZNA			13 205 529	14 311 913	108,4
		85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	-	534 300	-
			4330	ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	-	534 300	-
		85203		OŚRODKI WSPARCIA	211 350	223 500	105,7
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	146 000	155 870	106,8
			4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	10 274	12 400	120,7
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	24 650	26 470	107,4
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	3 530	4 130	117,0
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 150	8 000	372,1
			4260	ZAKUP ENERGII	2 750	6 200	225,5

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2010r.	Plan wydatków na 2011r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	13 350	-	-
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 826	5 600	146,4
			4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	4 820	4 830	100,2
		85212		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	7 053 000	7 497 000	106,3
			3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	6 772 957	7 149 815	105,6
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	132 574	158 080	119,2
			4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	12 470	11 960	95,9
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	105 845	147 260	139,1
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	3 463	4 170	120,4
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 000	6 000	200,0
			4260	ZAKUP ENERGII	6 050	6 000	99,2
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	6 450	6 000	93,0
			4370	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII STACJONARNEJ	1 000	1 000	100,0
			4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	4 191	4 715	112,5
			4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	2 000	2 000	100,0
			4740	ZAKUP MATERIAŁÓW PAPIERNICZYCH DO SPRZĘTU DRUKARSKIEGO I URZĄDZEŃ KSEROGRAFICZNYCH	1 000	-	-
			4750	ZAKUP AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH, W TYM PROGRAMÓW I LICENCJI	2 000	-	-
		85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	50 700	45 400	89,5
			4130	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	50 700	45 400	89,5
		85214		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	993 581	497 900	50,1
			3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	493 581	270 000	54,7

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2010r.	Plan wydatków na 2011r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
			4330	ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500 000	227 900	45,6
		85215	DODATKI MIESZKANIOWE		839 310	830 000	98,9
			3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	836 310	830 000	99,2
		85216	ZASIŁKI STAŁE		333 600	295 200	88,5
			3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	333 600	295 200	88,5
		85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ		2 860 690	3 785 972	132,3
			3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	6 000	8 000	133,3
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 788 074	1 918 670	107,3
			4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	136 290	149 810	109,9
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	300 173	329 110	109,6
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	47 490	51 260	107,9
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	1 000	1 000	100,0
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	60 000	79 000	131,7
			4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	209 820	229 820	109,5
			4260	ZAKUP ENERGII	104 500	115 000	110,0
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	9 000	10 000	111,1
			4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	3 400	2 270	66,8
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	42 000	46 000	109,5
			4350	ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	2 800	2 800	100,0
			4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W RUCHOMEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	300	300	100,0
			4370	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII STACJONARNEJ	20 200	20 200	100,0
			4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	11 240	11 240	100,0
			4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	10 560	10 560	100,0
			4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	72 203	70 124	97,1

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2010r.	Plan wydatków na 2011r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
			4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	3 910	3 900	99,7
			4740	ZAKUP MATERIAŁÓW PAPIERNICZYCH DO SPRZĘTU DRUKARSKIEGO I URZĄDZEŃ KSEROGRAFICZNYCH	2 900	-	-
			4750	ZAKUP AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH, W TYM PROGRAMÓW I LICENCJI	8 830	-	-
			6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	-	726 908	-
			6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	20 000	-	-
		85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	8 900	8 900	100,0
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	6 600	6 600	100,0
			4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	560	560	100,0
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 100	1 100	100,0
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	170	170	100,0
			4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	470	470	100,0
		85278		USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIŁOWYCH	143 357	-	-
			3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	143 357	-	-
		85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	714 041	593 741	83,2
			3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	689 075	568 775	82,5
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 966	4 966	100,0
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	20 000	20 000	100,0
16.	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			337 564	247 000	73,2
		85412		KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	1 676	-	-
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 676	-	-
		85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	335 888	247 000	73,5
			3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	247 000	247 000	100,0
			3260	INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW	88 888	-	-
17.	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			3 904 987	3 356 000	85,9
		90001		GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	976 691	165 000	16,9
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	-	95 000	-

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2010r.	Plan wydatków na 2011r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
			6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	976 691	50 000	5,1
			6610	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE GMINIE NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO.	-	20 000	-
		90002	GOSPODARKA ODPADAMI		15 000	846 153	5641,0
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	15 000	20 000	133,3
			6610	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE GMINIE NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO.	-	826 153	-
		90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI		447 000	455 000	101,8
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	17 000	20 000	117,6
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	430 000	435 000	101,2
		90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH		325 591	375 847	115,4
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	25 212	40 847	162,0
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	300 379	335 000	111,5
		90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG		1 387 090	1 154 000	83,2
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	20 657	25 000	121,0
			4260	ZAKUP ENERGII	650 000	700 000	107,7
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	380 000	390 000	102,6
			4600	KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	50 000	-	-
			6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	286 433	39 000	13,6
		90078	USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIŁOWYCH		246 271	-	-
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	246 271	-	-
		90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		507 344	360 000	71,0
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	22 400	25 000	111,6
			4260	ZAKUP ENERGII	30 800	35 000	113,6
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	142 295	50 000	35,1

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2010r.	Plan wydatków na 2011r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	244 249	250 000	102,4
			4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	2 600	-	-
			6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	65 000	-	-
18.	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			5 104 465	3 558 971	69,7
		92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY		16 500	16 500	100,0
			2820	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM	16 500	16 500	100,0
		92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY		4 425 486	2 861 531	64,7
			2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	1 100 000	1 300 000	118,2
			6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	287 000	128 436	44,8
			6057	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH. POZOSTAŁE	1 462 300	1 003 071	68,6
			6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH. WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH, EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU RYBACKIEGO ORAZ Z FUNDUSZY UNIJNYCH FINANSUJĄCYCH WSPÓLNĄ POLITYKĘ ROLNĄ	1 576 186	430 024	27,3
		92116	BIBLIOTEKI		624 479	680 940	109,0
			2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	624 479	680 940	109,0
		92120	OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI		38 000	-	-
			6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	38 000	-	-
19.	926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT			19 807 424	2 347 105	11,8
		92601	OBIEKTY SPORTOWE		18 553 366	-	-
			6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 582 873	-	-
			6057	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH. POZOSTAŁE	8 314 168	-	-

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2010r.	Plan wydatków na 2011r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
			6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH. WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH, EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU RYBACKIEGO ORAZ Z FUNDUSZY UNIJNYCH FINANSUJĄCYCH WSPÓLNĄ POLITYKĘ ROLNĄ	8 656 325	-	-
		92605		ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	1 254 058	2 347 105	187,2
			2820	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM	245 000	245 000	100,0
			3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	2 300	3 500	152,2
			3250	STYPENDIA RÓŻNE	138 750	140 000	100,9
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	359 000	761 216	212,0
			4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	16 040	18 350	114,4
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	67 100	124 185	185,1
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	7 820	19 099	244,2
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	49 145	67 000	136,3
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	102 200	126 500	123,8
			4260	ZAKUP ENERGII	120 000	550 000	458,3
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	10 000	20 000	200,0
			4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	2 800	1 968	70,3
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	70 000	140 000	200,0
			4350	ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	1 400	1 400	100,0
			4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W RUCHOMEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	2 000	2 000	100,0
			4370	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	2 500	2 500	100,0
			4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	4 500	4 000	88,9
			4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	20 000	30 000	150,0
			4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	15 003	30 387	202,5
			4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	2 000	4 000	200,0

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2010r.	Plan wydatków na 2011r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
			4740	ZAKUP MATERIAŁÓW PAPIERNICZYCH DO SPRZĘTU DRUKARSKIEGO I URZĄDZEŃ KSEROGRAFICZNYCH	1 000	-	-
			4750	ZAKUP AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH, W TYM PROGRAMÓW I LICENCJI	10 000	-	-
			6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	5 500	56 000	1018,2

Wydatki majątkowe (zadania i zakupy inwestycyjne) w Gminie Sulechów w 2011r.

§§ 6050, 6057, 6059, 6060, 6610, 6619, 6639

w złotych

Lp.	Nazwa zadania i jego lokalizacja	Jednostka realizująca zadanie dział, rozdział, paragraf	Rok rozpoczęcia Rok zakończenia	Szacunkowa wartość zadania	Rok budżetowy 2011 (7+...+10)	Planowane wydatki			
						dochody własne	kredyty	środki z UE	dotacje celowe z budżetu państwa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
OGÓLEM (1 - 24)									
1	Budowa drogi ul. Wiejska, St. Lema. J. Słowackiego w Sulechowie i Brzeziu k. Sulechowa. Zadanie finansowane z Programu Wieloletniego - Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 K	Urząd Miejski Sulechów 600,60016,6050	2009 2011	2 564 985	2 517 895		1 258 895		1 259 000
2	Budowa ulicy Żurawiej wraz z chodnikami, odwodnieniem i oświetleniem oraz przepustem do ul. Dr. Judyma w Sulechowie, częściowa realizacja K	600,60016,6050	2010 2012	3 500 000	1 500 000		1 500 000		
RAZEM DZIAŁ 600 (1-2)					4 017 895		2 758 895		1 259 000

Lp.	Nazwa zadania i jego lokalizacja	Jednostka realizująca zadanie dział, rozdział, paragraf	Rok rozpoczęcia Rok zakończenia	Szacunkowa wartość zadania	Rok budżetowy 2011 (7+...+10)	Planowane wydatki			
						dochody własne	kredyty	środki z UE	dotacje celowe z budżetu państwa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	Budowa ciągu pieszego od mostu w kierunku portu do istniejącego ciągu w Cigacicach. Etap: opracowanie dokumentacji projektowej N	630,63003,6050	2011 2012	100 000	10 000		10 000		
4	A. Etap II - Rozbudowa portu w Cigacicach (Budowa ślipu oraz pomostów cumowniczych dla małych jednostek). Wartość zadania: 1.177.111 zł Środki UE 85% - 1.000.544 zł Środki gminy 15% - 176.567 zł K	Beneficjent Gmina Nowa Sól - Miasto 630,63003,6619	2007 2011	176 567	176 567		176 567		
	B. Etap II - Zakup dwóch statków turystycznych. Udział gminy 15% w kwocie 166.870 zł z tego: rok 2011 w kwocie 50.061 zł rok 2012 w kwocie 116.809 zł Zadanie A i B będą realizowane w ramach EWT (Europejskiej Wspólnoty Transgranicznej) jako projekt pn. "Odra dla turystów 2014 - rozwój turystyki wodnej na transgranicznym obszarze Doliny Środkowej Odry K	Beneficjent Gmina Nowa Sól - Miasto 630,63003,6619	2008 2012	166 870	50 061		50 061		
	RAZEM (4)	63003, 6619	X	343 437	226 628		226 628		

Lp.	Nazwa zadania i jego lokalizacja	Jednostka realizująca zadanie dział, rozdział, paragraf	Rok rozpoczęcia Rok zakończenia	Szacunkowa wartość zadania	Planowane wydatki					
					Rok budżetowy 2011 (7+...+10)	dochody własne	kredyty	środki z UE	dotacje celowe z budżetu państwa	
										6
1	2	3	4	5						
	RAZEM DZIAŁ 630 (3-4)	X	X	443 437	236 628		236 628			
5	Budowa budynków mieszkalnych z lokalami socjalnymi w Kalsku-Dębinki. Etap: częściowa realizacja Dofinansowanie z budżetu państwa na budownictwo socjalne do 30% wartości zadania K	700,70001,6050	2010 2012	2 240 000	1 160 000		500 000			660 000
6	Zakup serwera i kserokopiarki N	Zakład Gospodarowania Mieniem Komunalnym Sulechów 700,70001,6060	2011	16 000	16 000		16 000			
7	Zakup nieruchomości w tym gruntów na realizację zadań gminnych, zgodnie z planami N	700,70005,6050	2011	10 000	10 000		10 000			
	RAZEM DZIAŁ 700 (5-7)	X	X	2 266 000	1 186 000		526 000			660 000
8	Budowa infrastruktury cmentarnej dla Gminy Sulechów. Etap: wybór koncepcji badania gruntu, opracowanie dokumentacji projektowej K	710,71035,6050	2008 2013	622 326	100 000		100 000			
	RAZEM DZIAŁ 710	X	X	622 326	100 000		100 000			

Lp.	Nazwa zadania i jego lokalizacja	Jednostka realizująca zadanie dział, rozdział, paragraf	Rok rozpoczęcia Rok zakończenia	Szacunkowa wartość zadania	Rok budżetowy 2011 (7+...+10)	Planowane wydatki				
						Źródła finansowania				
						dochody własne	kredyty	środki z UE	dotacje celowe z budżetu państwa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
9	Udział Gminy Sulechów w realizacji projektu pn. "Lubuskie - Urząd" w ramach LRPO. Udział gminy 15% w kwocie 21.538 zł z tego: na rok 2011 kwocie 11.763 zł na rok 2012 w kwocie 9.775 zł N	Beneficjent Województwo Lubuskie 750,75023,6639	2011 2012	21 538	11 763		11 763			
10	Infomatyzacja Urzędu Miejskiego - zakup nowego sprzętu komputerowego 39.000 zł, - zakup oprogramowania 26.000 zł, - rozbudowa sieci lokalnej 5.000 zł. N	750,75023,6060	2011	70 000	70 000		70 000			
	RAZEM DZIAŁ 750 (9-10)	X	X	91 538	81 763		81 763			
11	Zakup i montaż dwóch elektronicznych syren alarmowych o mocy 800 W N	754,75414,6060	2011	33 000	33 000		33 000			
	RAZEM DZIAŁ 754 (11)	X	X	33 000	33 000		33 000			
12	Modernizacja Centrum Usług Społecznych oraz ogrodzenia w Kruszynie. Etap: remont dachu K	852,85219,6050	2006 2012	1 227 771	526 908		526 908			
13	Rozbudowa dziecinca miejskiego przy ul. Nowej w Sulechowie - opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja N	852,85219,6050	2011	200 000	200 000		200 000			

Lp.	Nazwa zadania i jego lokalizacja	Jednostka realizująca zadanie dział, rozdział, paragraf	Rok rozpoczęcia Rok zakończenia	Szacunkowa wartość zadania	Rok budżetowy 2011 (7+...+10)	Planowane wydatki			
						Źródła finansowania			
						dochody własne	kredyty	środki z UE	dotacje celowe z budżetu państwa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	RAZEM DZIAŁ 852 (12-13)	X	X	1 427 771	726 908		726 908		
14	Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej - osiedle Brzozowa Górka w Sulechowie. Etap: opracowanie dokumentacji projektowej N	9010,90001,6050	2011	50 000	50 000	opt. z ochr. środowiska 50 000			
15	Budowa kanalizacji sanitarnej dla 4 miejscowości: Brody, Pomorsko, Mozów, Kije - Gmina Sulechów. Etap: opracowanie wniosku i studium wykonalności w celu ubiegania się o dofinansowanie z UE zgodnie z porozumieniem N	Gmina Czerwieńsk 900,90001,6610	2011	20 000	20 000	opt. z ochr. z ochr. środowiska 20 000			
16	Udział gminy w realizacji zadania Miasta Zielonej Góry pn. "Rozbudowa i modernizacja systemu gospodarki odpadami dla rejonu Zielonej Góry" zgodnie z porozumieniem, z tego: rok 2011 826 153 zł rok 2012 826 153 zł N	Miasto Zielona Góra 900,90002,6610	2011 2012	1 652 306	826 153	opt. z ochr. środowiska 826 153			
17	Budowa oświetlenia drogowego ulicy Łąkowej w Sulechowie. Etap: realizacja K	900,90015,6050	2010 2011	25 500	15 000		15 000		

Lp.	Nazwa zadania i jego lokalizacja	Jednostka realizująca zadanie dział, rozdział, paragraf	Rok rozpoczęcia Rok zakończenia	Szacunkowa wartość zadania	Planowane wydatki				
					Rok budżetowy 2011 (7+...+10)	Źródła finansowania			
						dochody własne	kredyty	środki z UE	dotacje celowe z budżetu państwa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18	Budowa oświetlenia drogowego w Sulechowie ul. Spokojna i Wesola. Etap: realizacja K	900,90015,6050	2010 2011	23 500	14 000		14 000		
19	Budowa oświetlenia drogowego w Sulechowie ul. Piaskowej od ulicy Przemysłowej Etap: opracowanie dokumentacji projektowej N	900,90015,6050	2011 2012	30 000	10 000		10 000		
	RAZEM DZIAŁ 900 (14-19)	X	X	1 801 306	935 153	896 153	39 000		
20	Renowacja i adaptacja obiektu zamkowego w Sulechowie przy Al. Wielkopolskiej na cele kulturalne wraz z zagospodarowaniem terenu. Etap: dokończenie zadania Zadanie realizowane w Lubuskim Regionalnym Programie Operacyjnym K	921 92109 6050 6057 6059 RAZEM	2007 2011		128 436 244 804 244 805 618 045		128 436 244 805 373 241	244 804 244 804	
21	Remont budynku sali wiejskiej z przeznaczeniem na funkcje społeczno-kulturalne i rekreacyjne w Łęgowie wraz z zakupem wyposażenia. Etap: realizacja Zadanie realizowane w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) K	921 92109 6057 6059 RAZEM	2008 2011		240 767 12 719 253 486		12 719 12 719	240 767 240 767	

Lp.	Nazwa zadania i jego lokalizacja	Jednostka realizująca zadanie dział, rozdział, paragraf	Rok rozpoczęcia Rok zakończenia	Szacunkowa wartość zadania	Rok budżetowy 2011 (7+...+10)	Planowane wydatki			
						dochody własne	kredyty	środki z UE	dotacje celowe z budżetu państwa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
22	Remont świetlicy wiejskiej wraz z wyposażeniem na rzecz aktywizacji społeczności wiejskiej w Bukowie. Etap: realizacja Zadanie realizowane w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) K	921 92109 6057 6059 RAZEM	2010 2011	350 000	240 000 80 000 320 000		80 000 80 000	240 000	
23	Remont i adaptacja części budynku wraz z wyposażeniem na rzecz aktywizacji społeczności wiejskiej oraz na potrzeby spotkań transgranicznych w Cigacicach. Etap: realizacja Zadanie realizowane w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) K	921 92109 6057 6059 RAZEM	2010 2011	400 000	277 500 92 500 370 000		92 500 92 500	277 500 277 500	
	RAZEM DZIAŁ 921 (20-23)	X	X	6 365 822	1 561 531		558 460	1 003 071	
24	Zakup kosiarzki, piaskarki, zamiatarki, areatora dla potrzeb boisk sportowych oraz nagłośnienie przenośne N	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sulechowie 926,92605,6060	2011	56 000	56 000		56 000		
	RAZEM DZIAŁ 926 (24)	X	X	56 000	56 000		56 000		

Objaśnienia:

K- ZADANIE KONTYNUOWANE

N- ZADANIE NOWE

**Wydatki na zadania remontowe
w Gminie Sulechów w 2011r.**

w złotych

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca zadanie dział, rozdział, paragraf	Rok rozp. Rok zakoń.	Szacunkowa wartość zadania	Planowane wydatki w roku 2011 r.		
					rok budżetowy 2011 (7+8)	źródła finansowania	opłaty z ochrony środowiska
1	2	3	4	5	6	7	8
OGÓLEM REMONTY (1-27)							
1	Awaryjne naprawy i remonty urządzeń melioracyjnych i odwadniających na terenie gminy	Urząd Miejski Sulechów 010 01008	2011	60 000	60 000	-	60 000
2	Konserwacja rowu R-S4 oraz odcinka rowu R-26 na terenie Sulechów-Kruszyna-Krężoły L=1750+2226+184=4160m	Urząd Miejski Sulechów 010 01008	2011	35 000	35 000	-	35 000
3	Konserwacja odcinków Rowów R-S70, R-S74, R-S75, R-S72 w Brzeziu k. Sulechowa L=1472+1050+65+540=3127m	Urząd Miejski Sulechów 010 01008	2011	25 000	25 000	-	25 000
4	Odmulenie i oczyszczenie zbiornika wodnego w Kijach, działka nr 12/21	Urząd Miejski Sulechów 010 01095	2011	50 000	50 000	-	50 000
RAZEM DZIAŁ 010 (1-4)					170 000	-	170 000

§ 4270

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca zadanie dział, rozdział, paragraf	Rok rozp. Rok zakoń.	Szacunkowa wartość zadania	Planowane wydatki w roku 2011 r.		
					rok budżetowy 2011 (7+8)	źródła finansowania	
						dochody własne	opłaty z ochrony środowiska
1	2	3	4	5	6	7	8
5	Remonty dróg i chodników gminnych z tego: - usługi sprzętem 160.000 zł - zakup piasku i cementu 1.000 zł -remonty nawierzchni bitumicznych 160.000 zł -usługi w ramach awarii 10.000 zł RAZEM 331.000 zł	Urząd Miejski Sulechów 600 60016	2011	331 000	331 000	331 000	-
6	Remont chodnika Os. Zacisze w Sulechowie	Urząd Miejski Sulechów 600 60016	2011	26 000	26 000	26 000	-
7	Remont chodników ul. Walki Młodych w Sulechowie	Urząd Miejski Sulechów 600 60016	2011	93 000	93 000	93 000	-
8	Remonty chodnika - ul. Al Wielkopolska w Sulechowie, na odcinku od ul. Żeromskiego do ul. Żurawiej	Urząd Miejski Sulechów 600 60095	2011	150 000	150 000	150 000	-
9	Remont drogi ul. Łochowska w Sulechowie	Urząd Miejski Sulechów 600 60016	2011	100 000	100 000	100 000	-
10	Remonty wiat przystankowych w gminie	Urząd Miejski Sulechów 600 60095	2011	10 000	10 000	10 000	-
	RAZEM DZIAŁ 600 (5-10)	X	X	710 000	710 000	710 000	-

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca zadanie dział, rozdział, paragraf	Rok rozp. Rok zakończ.	Szacunkowa wartość zadania	Planowane wydatki w roku 2011 r.		
					rok budżetowy 2011 (7+8)	źródła finansowania	opłaty z ochrony środowiska
1	2	3	4	5	6	7	8
11	Remont budynków gminnych z tego: - fundusz remontowy wspólnot mieszk. 379.000 zł -remonty budynków wspólnot mieszk. 5.000 zł -remonty bieżące konserwacje, awarie 116.000 zł RAZEM 500.000 zł	Zakład Gspodarowania Mieniem Komunalnym w Sulechowie 700 70001	2011	500 000	500 000	500 000	-
RAZEM DZIAŁ 700 (11)					500 000	500 000	-
12	Konserwacja urządzeń teleelektronicznych w Urzędzie Miejskim Sulechów	Urząd Miejski Sulechów 750 75023	2011	8 000	8 000	8 000	-
13	Konserwacja i naprawy urządzeń energetycznych, naprawa odkurzaczy, usuwanie awarii, naprawa samochodu, konserwacja frankownicy i inne usługi konserwacyjne w budynku Urzędu Miejskiego	Urząd Miejski Sulechów 750 75023	2011	12 000	12 000	12 000	-
14	Naprawa, konserwacja i modernizacja sprzętu komputerowego, sieci i klimatyzacji w Urzędzie Miejskim Sulechów	Urząd Miejski Sulechów 750 75023	2011	20 000	20 000	20 000	-
RAZEM DZIAŁ 750 (12-14)					40 000	40 000	-

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca zadanie dział, rozdział, paragraf	Rok rozp. Rok zakończ.	Szacunkowa wartość zadania	Planowane wydatki w roku 2011 r.		
					rok budżetowy 2011 (7+8)	źródła finansowania	
						dochody własne	opłaty z ochrony środowiska
1	2	3	4	5	6	7	8
15	Remonty bieżące samochodów pożarniczych OSP: Kije, Brody, Mozów i Pomorsko oraz usługi konserwacyjne i naprawcze urządzeń i pomp	Urząd Miejski Sulechów 754 75412	2011	10 000	10 000	10 000	-
16	Remont poddasza w remizie strażackiej OSP w Kijach (wykonanie schodów oraz zakup materiałów budowlanych)	Urząd Miejski Sulechów 754 75412	2011	40 000	40 000	40 000	-
17	Usługi konserwacyjne i naprawcze urządzeń (konserwacja gaśnic, syren alarmowych) Obrona Cywilna	Urząd Miejski Sulechów 754 75414	2011	1 000	1 000	1 000	-
18	Naprawa samochodu i motorów Strazy Miejskiej, naprawa i konserwacja urządzeń monitorujących gminy	Urząd Miejski Sulechów 754 75416	2011	5 000	5 000	5 000	-
	RAZEM DZIAŁ 754 (15-18)	X	X	56 000	56 000	56 000	-
19	Remonty bieżące, awarie w szkołach podstawowych z tego:	Szkoły Podstawowe 801 80101	2011	50 000	50 000	50 000	-
	- Szkoła Podstawowa w Kijach	SP Kije 801 80101	2011	3 000	3 000	3 000	-
	- Szkoła Podstawowa w Brodach	SP Brody 801 80101	2011	8 000	8 000	8 000	-

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca zadanie dział, rozdział, paragraf	Rok rozp. Rok zakoń.	Szacunkowa wartość zadania	Planowane wydatki w roku 2011 r.		
					rok budżetowy 2011 (7+8)	źródła finansowania	
						dochody własne	opłaty z ochrony środowiska
1	2	3	4	5	6	7	8
	- Szkoła Podstawowa w Kalsku	SP Kalsk 801 80101	2011	3 000	3 000	3 000	-
	- Szkoła Podstawowa w Bukowie	SP Buków 801 80101	2011	3 000	3 000	3 000	-
	- Szkoła Podstawowa w Cigacicach	SP Cigacice 801 80101	2011	3 000	3 000	3 000	-
	- Szkoła Podstawowa nr 1 w Sulechowie	SP nr 1 801 80101	2011	10 000	10 000	10 000	-
	- Zespół Szkół	Zespół Szkół 801 80101	2011	20 000	20 000	20 000	-
20	Remont dachu w budynku Przedszkola nr 7 wraz z montażem klapy przeciwodmiennej, remonty bieżące i awarie	Przedszkole nr 7 Sulechów 801 80104	2011	80 000	80 000	80 000	-
21	Remonty bieżące, awarie w Przedszkolach z tego:	Przedszkole w Sulechowie 801 80104	2011	5 000	5 000	5 000	-

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca zadanie dział, rozdział, paragraf	Rok rozp. Rok zakończ.	Szacunkowa wartość zadania	Planowane wydatki w roku 2011 r.		
					rok budżetowy 2011 (7+8)	źródła finansowania	
						dochody własne	opłaty z ochrony środowiska
1	2	3	4	5	6	7	8
	- Przedszkole nr 5	Przedszkole nr 5 w Sulechowie 801 80104	2011	2 500	2 500	2 500	-
	- Przedszkole nr 6	Przedszkole nr 6 w Sulechowie 801 80104	2011	2 500	2 500	2 500	-
22	Remonty bieżące, awarie w Gimnazjach	Gimnazja 801 80110	2011	15 000	15 000	15 000	-
	Gimnazjum nr 2 w Sulechowie	Gimnazjum nr 2 w Sulechowie 801 80110	2011	10 000	10 000	10 000	-
	Gimnazjum w Pomorsku	Gimnazjum w Pomorsku 801 80110	2011	5 000	5 000	5 000	-
	RAZEM DZIAŁ 801 (19-22)	X	X	150 000	150 000	150 000	-

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca zadanie dział, rozdział, paragraf	Rok rozp. Rok zakończ.	Szacunkowa wartość zadania	Planowane wydatki w roku 2011 r.		
					rok budżetowy 2011 (7+8)	źródła finansowania	
						dochody własne	opłaty z ochrony środowiska
1	2	3	4	5	6	7	8
23	Remonty bieżące, awarie, konserwacje urządzeń technicznych i samochodu	Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulechowie 852 85219	2011	10 000	10 000	10 000	-
	RAZEM DZIAŁ 852 (23)	X	X	10 000	10 000	10 000	-
24	Udrożnienie kanalizacji deszczowej i czyszczenie wpustów drogowych na terenie gminy	Urząd Miejski Sulechów 900 90001	2011	95 000	95 000	-	95 000
25	Zakup usług oświetleniowych wraz z konserwacją, naprawami i utrzymaniem urządzeń oświetleniowych we właściwym stanie na terenie gminy	Urząd Miejski Sulechów 900 90015	2011	390 000	390 000	390 000	-
26	Naprawy i konserwacja urządzeń komunalnych: ławek, koszy ulicznych, urządzeń, placów zabaw na terenie Gminy	Urząd Miejski Sulechów 900 90095	2011	50 000	50 000	50 000	-
	RAZEM DZIAŁ 900 (24-26)	X	X	535 000	535 000	440 000	95 000
27	Remonty bieżące, awarie w obiektach Ośrodka Sportu i Rekreacji, boiska sportowe gminne	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sulechowie 926 92605	2011	20 000	20 000	20 000	-
	RAZEM DZIAŁ 926	X	X	20 000	20 000	20 000	-